

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,305.00  
 Folio Sist. N° 385,305.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 11:24:02a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (271471), Proveedor ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES JULIO 2019 POR SERVICIOS PROFE	Factura N° 409E80	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES JULIO 2019 POR SERVICIOS PROFE	Factura N° 409E80	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,306.00  
 Folio Sist. N° 385,306.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 11:25:57a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (271470), Proveedor ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES AGOSTO 2019 POR SERVICIOS PRO	Factura N° 870606	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES AGOSTO 2019 POR SERVICIOS PRO	Factura N° 870606	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,307.00  
 Folio Sist. N° 385,307.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 11:27:59a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (271469), Proveedor ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES SEPTIEMBRE 2019 POR SERVICIOS P	Factura N° 99C221	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	PAGO MES SEPTIEMBRE 2019 POR SERVICIOS P	Factura N° 99C221	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,327.00  
 Folio Sist. N° 385,327.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:42:01p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (271472), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17165	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17165	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA EL EVETO DE ENTREG	Factura N° 3883F8	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA EL EVETO DE ENTREG	Factura N° 3883F8	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,328.00  
 Folio Sist. N° 385,328.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:43:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (271473,271475), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17166	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17166	3,500.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17166	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR VIGAS EN OFICINA DE AGUA POTABL	Orden Pago N° 395004	0.00	1,500.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR PUERTA DEL CUARTO DE CONTROLES	Orden Pago N° 395003	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA EN ARREGLAR LA BARRA DE P	Orden Pago N° 395002	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR CADENA DE MAQUINA RETROEXCADO	Orden Pago N° 394997	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR PUERTA DEL CUARTO DE CONTROLES	Orden Pago N° 395003	800.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR VIGAS EN OFICINA DE AGUA POTABL	Orden Pago N° 395004	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA EN ARREGLAR LA BARRA DE P	Orden Pago N° 395002	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR CADENA DE MAQUINA RETROEXCADO	Orden Pago N° 394997	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,329.00  
 Folio Sist. N° 385,329.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:45:40p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (271474), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17167	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17167	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	Orden Pago N° 395001	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	Orden Pago N° 395001	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,330.00  
 Folio Sist. N° 385,330.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:47:19p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (271476), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17168	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° 17168	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° 394998	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° 394998	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,331.00  
 Folio Sist. N° 385,331.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:49:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (271477), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17169	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17169	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S	Orden Pago N° 394995	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S	Orden Pago N° 394995	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,332.00  
 Folio Sist. N° 385,332.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:51:14p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (271478), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17171	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° 17171	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S	Orden Pago N° 394996	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE S	Orden Pago N° 394996	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,334.00  
 Folio Sist. N° 385,334.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 01:52:40p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (271479), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17172	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17172	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO VACA	Orden Pago N° 394993	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO VACA	Orden Pago N° 394993	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,368.00  
 Folio Sist. N° 385,368.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 02:21:43p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3458.00,de las Autorizaciones (271486), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17174	0.00	3,458.00
		1) ACTIVO	0.00	3,458.00
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° 17174	3,458.00	0.00
		2) PASIVO	3,458.00	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° 395017	0.00	1,140.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395014	0.00	1,250.00
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	1,068.00
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° 395017	1,140.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395014	1,250.00	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	1,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,458.00	3,458.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,916.00	6,916.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,916.00</b>	<b>6,916.00</b>

Cargos	\$3,458.00
Abonos	\$3,458.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,396.00  
 Folio Sist. N° 385,396.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:42:02a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1240.00, de las Autorizaciones (271493), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17175	0.00	1,240.00
		1) ACTIVO	0.00	1,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17175	1,240.00	0.00
		2) PASIVO	1,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	COMPRA DE DIESEL Y ANTICONGELANTE	Factura N° A352	0.00	1,240.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	COMPRA DE DIESEL Y ANTICONGELANTE	Factura N° A352	1,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,240.00	1,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,480.00	2,480.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>

Cargos \$1,240.00

Abonos \$1,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,397.00  
 Folio Sist. N° 385,397.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:43:30a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2510.24, de las Autorizaciones (271492), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17176	0.00	2,510.24
		1) ACTIVO	0.00	2,510.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17176	2,510.24	0.00
		2) PASIVO	2,510.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	MANTENIMIENTO A INSPECCION	Factura N° 26	0.00	452.40
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	MANTENIMIENTO A INSPECCION	Factura N° 27	0.00	2,057.84
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	MANTENIMIENTO A INSPECCION	Factura N° 26	452.40	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	MANTENIMIENTO A INSPECCION	Factura N° 27	2,057.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,510.24	2,510.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,020.48	5,020.48
		x-- Mvtos Existencias	5,020.48	5,020.48

Cargos	\$2,510.24
Abonos	\$2,510.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,398.00  
 Folio Sist. N° 385,398.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:45:04a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 983.00,de las Autorizaciones (271505), Proveedor MEDINA VAZQUEZ ROMAN

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17177	0.00	983.00
		1) ACTIVO	0.00	983.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17177	983.00	0.00
		2) PASIVO	983.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA HACER EJERC	Factura N° IWAPF10721	0.00	983.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA HACER EJERC	Factura N° IWAPF10721	983.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	983.00	983.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,966.00	1,966.00
		x-- Mvtos Existencias	1,966.00	1,966.00

Cargos \$983.00

Abonos \$983.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,400.00  
 Folio Sist. N° 385,400.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:46:33a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5400.96, de las Autorizaciones (271504), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17178	0.00	5,400.96
		1) ACTIVO	0.00	5,400.96
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00029 PEREZ RAMIREZ GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17178	5,400.96	0.00
		2) PASIVO	5,400.96	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)				
PEREZ RAMIREZ GERARDO	APOYO CON ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL A	Factura N° 332B85	0.00	5,400.96
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ GERARDO	APOYO CON ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL A	Factura N° 332B85	5,400.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.96	5,400.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,801.92	10,801.92
		x-- Mvtos Existencias	10,801.92	10,801.92

Cargos	\$5,400.96
Abonos	\$5,400.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,402.00  
 Folio Sist. N° 385,402.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:47:57a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2262.00, de las Autorizaciones (271498), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17179	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17179	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	15 BALONES DE FUTBOL PAPRA LA LIGA MPAL	Factura N° 138	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	15 BALONES DE FUTBOL PAPRA LA LIGA MPAL	Factura N° 138	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,524.00	4,524.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	4,524.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,403.00  
 Folio Sist. N° 385,403.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:49:57a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 400.20,de las Autorizaciones (271500,271502), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17180	0.00	400.20
		1) ACTIVO	0.00	400.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17180	156.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17180	243.60	0.00
		2) PASIVO	400.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 4 CUBREMANTELES DE TABLON BL	Factura N° B11BA9	0.00	156.60
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MANTELES	Factura N° 66541E	0.00	243.60
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 4 CUBREMANTELES DE TABLON BL	Factura N° B11BA9	156.60	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MANTELES	Factura N° 66541E	243.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.20	400.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	800.40	800.40
		x-- Mvtos Existencias	800.40	800.40

Cargos \$400.20

Abonos \$400.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,407.00  
 Folio Sist. N° 385,407.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 09:55:35a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 203.99, de las Autorizaciones (271499), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17181	0.00	203.99
		1) ACTIVO	0.00	203.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17181	203.99	0.00
		2) PASIVO	203.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 148	0.00	203.99
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 148	203.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203.99	203.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	407.98	407.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	407.98	407.98

Cargos \$203.99

Abonos \$203.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,460.00  
 Folio Sist. N° 385,460.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 01:49:38p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9187.20, de las Autorizaciones (271511), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17182	0.00	9,187.20
		1) ACTIVO	0.00	9,187.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17182	9,187.20	0.00
		2) PASIVO	9,187.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR 8 EQUINEROS DE TOLDOS	Factura N° A1304	0.00	5,475.20
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	INSTALACION DE UN MUEYE	Factura N° A1302	0.00	2,726.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE TORNILLOS A PERCHA DE MU	Factura N° A1300	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBO DE MAQUINA MM-11	Factura N° A1298	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR 8 EQUINEROS DE TOLDOS	Factura N° A1304	5,475.20	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	INSTALACION DE UN MUEYE	Factura N° A1302	2,726.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE TORNILLOS A PERCHA DE MU	Factura N° A1300	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBO DE MAQUINA MM-11	Factura N° A1298	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,187.20	9,187.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,374.40	18,374.40
		x-- Mvtos Existencias	18,374.40	18,374.40

Cargos	\$9,187.20
Abonos	\$9,187.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,462.00  
 Folio Sist. N° 385,462.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 01:52:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00, de las Autorizaciones (271513), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17183	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17183	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 1353	0.00	8,800.00
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 1353	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS 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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,464.00  
 Folio Sist. N° 385,464.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 01:55:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16400.00,de las Autorizaciones (271514,271515), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17184	0.00	16,400.00
		1) ACTIVO	0.00	16,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17184	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17184	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1307	0.00	14,400.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS DEL EJI	Lista de Raya 1308	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1307	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS DEL EJI	Lista de Raya 1308	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,400.00	16,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,800.00	32,800.00
		x-- Mvtos Existencias	32,800.00	32,800.00

Cargos \$16,400.00

Abonos \$16,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,466.00  
Folio Sist. N° 385,466.00  
Fecha: 04/10/2019  
02:01:35p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 50600.00,de las Autorizaciones (271516), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17185	0.00	50,600.00
		1) ACTIVO	0.00	50,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17185	50,600.00	0.00
		2) PASIVO	50,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1299	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1300	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1603	0.00	13,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. EN SAN I	Lista de Raya 1601	0.00	10,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1602	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1605	0.00	17,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1299	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1300	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1603	13,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. EN SAN I	Lista de Raya 1601	10,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1602	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1605	17,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,600.00	50,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	101,200.00	101,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	101,200.00	101,200.00

Cargos \$50,600.00

Abonos \$50,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,477.00  
 Folio Sist. N° 385,477.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:45:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (271519), Proveedor REYES BUSTOS J JESUS

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYES BUSTOS J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17186	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03831 REYES BUSTOS J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
REYES BUSTOS J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17186	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 de Egresos Ejercido)				
REYES BUSTOS J JESUS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FESTIVIDADES C	Orden Pago N° 395015	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES BUSTOS J JESUS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FESTIVIDADES C	Orden Pago N° 395015	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,478.00  
 Folio Sist. N° 385,478.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:49:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22200.00,de las Autorizaciones (271518), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17187	0.00	22,200.00
		1) ACTIVO	0.00	22,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17187	22,200.00	0.00
		2) PASIVO	22,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE LINEA COM	Lista de Raya 0775	0.00	22,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE LINEA COM	Lista de Raya 0775	22,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,200.00	22,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,400.00	44,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,400.00</b>	<b>44,400.00</b>

Cargos \$22,200.00

Abonos \$22,200.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,493.00  
Folio Sist. N° 385,493.00  
Fecha: 04/10/2019  
04:00:12p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (271526,271525), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17188	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04499 AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17188	7,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17188	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395020	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395018	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395021	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395008	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395020	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395018	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395021	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO CON TRASLADOS Y VIATICOS A MAEST	Orden Pago N° 395008	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>

Cargos	\$14,400.00
Abonos	\$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,507.00  
 Folio Sist. N° 395,507.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 12:45:26p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 29465.40,de las Autorizaciones (281517), Proveedor LICEA ALFARO RODOLFO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LICEA ALFARO RODOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17192	0.00	29,465.40
		1) ACTIVO	0.00	29,465.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000035 LICEA ALFARO RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LICEA ALFARO RODOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17192	29,465.40	0.00
		2) PASIVO	29,465.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LICEA ALFARO RODOLFO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395023	0.00	29,465.40
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LICEA ALFARO RODOLFO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395023	29,465.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,465.40	29,465.40
Mvtos de ctas de Orden 2019			58,930.80	58,930.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>58,930.80</b>	<b>58,930.80</b>

Cargos \$29,465.40

Abonos \$29,465.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,516.00  
 Folio Sist. N° 395,516.00  
 Fecha: 09/10/2019  
 02:27:31p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19850.00,de las Autorizaciones (281518), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1998	0.00	19,850.00
		1) ACTIVO	0.00	19,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1998	19,850.00	0.00
		2) PASIVO	19,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0439	0.00	10,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0438	0.00	8,950.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0439	10,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0438	8,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,850.00	19,850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,700.00	39,700.00
		x-- Mvtos Existencias	39,700.00	39,700.00

Cargos	\$19,850.00
Abonos	\$19,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,520.00  
Folio Sist. N° 395,520.00  
Fecha: 09/10/2019  
02:57:08p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 65650.00,de las Autorizaciones (281519), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1999	0.00	65,650.00
		1) ACTIVO	0.00	65,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1999	65,650.00	0.00
		2) PASIVO	65,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0440	0.00	27,150.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0441	0.00	1,250.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0442	0.00	30,800.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0443	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0440	27,150.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0441	1,250.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0442	30,800.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA E	Lista de Raya 0443	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,650.00	65,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	131,300.00	131,300.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>131,300.00</b>	<b>131,300.00</b>

Cargos	\$65,650.00
Abonos	\$65,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,641.00  
 Folio Sist. N° 395,641.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 01:59:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3574.00, de las Autorizaciones (281520), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17193	0.00	3,574.00
		1) ACTIVO	0.00	3,574.00
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° 17193	3,574.00	0.00
		2) PASIVO	3,574.00	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° 395025	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395026	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,424.00
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° 395025	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395026	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,424.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,574.00	3,574.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,148.00	7,148.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,148.00</b>	<b>7,148.00</b>

Cargos	\$3,574.00
Abonos	\$3,574.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,648.00  
 Folio Sist. N° 395,648.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 02:43:54p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (281522), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ M. GUADALUPE

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446	PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-000020	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° 4	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-253-1-000000	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PR	Factura N° A269	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-253-1-000000	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PR	Factura N° A269	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,649.00  
 Folio Sist. N° 395,649.00  
 Fecha: 10/10/2019  
 02:45:59p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1915.80, de las Autorizaciones (281521), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ M. GUADALUPE

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	1,915.80
		1) ACTIVO	0.00	1,915.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	1,915.80	0.00
		2) PASIVO	1,915.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL PROGRAM	Factura N° 11333	0.00	1,915.80
8.2.7.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL PROGRAM	Factura N° 11333	1,915.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,915.80	1,915.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,831.60	3,831.60
		x-- Mvtos Existencias	3,831.60	3,831.60

Cargos \$1,915.80

Abonos \$1,915.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,666.00  
 Folio Sist. N° 395,666.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:17:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (281523), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17194	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17194	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA MAQUINARIA D	Lista de Raya 1309	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA MAQUINARIA D	Lista de Raya 1309	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,668.00  
 Folio Sist. N° 395,668.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:19:15p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00, de las Autorizaciones (281524), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17195	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17195	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 1355	0.00	8,800.00
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 1355	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,669.00  
 Folio Sist. N° 395,669.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:21:47p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (281525), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17196	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17196	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE FRENOS, TER	Orden Pago N° 395029	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE FRENOS, TER	Orden Pago N° 395029	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,800.00	1,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,670.00  
 Folio Sist. N° 395,670.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 01:24:14p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 55100.00,de las Autorizaciones (281526), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17197	0.00	55,100.00
		1) ACTIVO	0.00	55,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17197	55,100.00	0.00
		2) PASIVO	55,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BOCA DE TORMENTA EN LA RIBER	Lista de Raya 1614	0.00	5,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1612	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1608	0.00	17,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1609	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1610	0.00	12,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	Lista de Raya 1611	0.00	10,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1607	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BOCA DE TORMENTA EN LA RIBER	Lista de Raya 1614	5,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1612	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1608	17,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1609	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1610	12,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	Lista de Raya 1611	10,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1607	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,100.00	55,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,200.00	110,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	110,200.00	110,200.00

Cargos	\$55,100.00
Abonos	\$55,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,693.00  
Folio Sist. N° 405,693.00  
Fecha: 15/10/2019  
11:11:40a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 154686.00, de las Autorizaciones (281527,281528,281529,281529), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17201	0.00	154,686.00
		1) ACTIVO	0.00	154,686.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17201	5,668.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17201	9,628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17201	139,390.00	0.00
		2) PASIVO	154,686.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE LA RIBERA	Factura N° 012019	0.00	1,201.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MARCADO MUNICIPAL	Factura N° 869957	0.00	3,616.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 008516	0.00	851.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 855587	0.00	3,522.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 867062	0.00	1,215.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL Y PRESIDENCIA	Factura N° 869972	0.00	2,763.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PARADOR TURISTICO	Factura N° 021288	0.00	2,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 867069	0.00	18,777.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL ALACRAN	Factura N° 843157	0.00	10,534.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 855588	0.00	82,019.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 280608	0.00	28,060.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE LA RIBERA	Factura N° 012019	1,201.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MARCADO MUNICIPAL	Factura N° 869957	3,616.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 008516	851.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 855587	3,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 867062	1,215.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL Y PRESIDENCIA	Factura N° 869972	2,763.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PARADOR TURISTICO	Factura N° 021288	2,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 867069	18,777.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL ALACRAN	Factura N° 843157	10,534.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 855588	82,019.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 280608	28,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,686.00	154,686.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	309,372.00	309,372.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>309,372.00</b>	<b>309,372.00</b>

Cargos \$154,686.00

Abonos \$154,686.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,701.00  
Folio Sist. N° 405,701.00  
Fecha: 15/10/2019  
12:30:39p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 13219.97,de las Autorizaciones (281531), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17202	0.00	13,219.97
		1) ACTIVO	0.00	13,219.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17202	13,219.97	0.00
		2) PASIVO	13,219.97	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41808	0.00	3,500.01
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41809	0.00	3,639.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41877	0.00	3,199.98
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41951	0.00	2,879.99
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41808	3,500.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41809	3,639.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41877	3,199.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN 2LTS PARA EL DIA DE CAMPO 2	Factura N° BD-41951	2,879.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,219.97	13,219.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,439.94	26,439.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,439.94</b>	<b>26,439.94</b>

Cargos	\$13,219.97
Abonos	\$13,219.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,727.00  
 Folio Sist. N° 405,727.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 01:58:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30028.56, de las Autorizaciones (281539), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17203	0.00	30,028.56
		1) ACTIVO	0.00	30,028.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17203	30,028.56	0.00
		2) PASIVO	30,028.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719107	0.00	30,028.56
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719107	30,028.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,028.56	30,028.56
Mvtos de ctas de Orden 2019			60,057.12	60,057.12
x-- Mvtos Existencias			60,057.12	60,057.12

Cargos \$30,028.56

Abonos \$30,028.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,728.00  
 Folio Sist. N° 405,728.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:00:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5100.00,de las Autorizaciones (281538), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17204	0.00	5,100.00
		1) ACTIVO	0.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00037 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17204	5,100.00	0.00
		2) PASIVO	5,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPT	Orden Pago N° 395039	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPT	Orden Pago N° 395039	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,200.00	10,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,200.00	10,200.00

Cargos \$5,100.00

Abonos \$5,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,729.00  
 Folio Sist. N° 405,729.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:02:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 126593.00, de las Autorizaciones (281530), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17205	0.00	126,593.00
		1) ACTIVO	0.00	126,593.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17205	126,593.00	0.00
		2) PASIVO	126,593.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 952301	0.00	126,593.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 952301	126,593.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,593.00	126,593.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	253,186.00	253,186.00
		x-- Mvtos Existencias	253,186.00	253,186.00

Cargos	\$126,593.00
Abonos	\$126,593.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,730.00  
 Folio Sist. N° 405,730.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:04:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00, de las Autorizaciones (281532), Proveedor SOTO OROPEZA JAIME

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO OROPEZA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17206	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000031 SOTO OROPEZA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO OROPEZA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17206	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO OROPEZA JAIME	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO DEL 22 AL 30 AG	Orden Pago N° 395036	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO OROPEZA JAIME	PAGO DE 8 DIAS DE TRABAJO DEL 22 AL 30 AG	Orden Pago N° 395036	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,731.00  
 Folio Sist. N° 405,731.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:06:50p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (281533), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17207	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° 17207	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 395035	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 395035	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,732.00  
 Folio Sist. N° 405,732.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:09:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (281534), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17208	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17208	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE O	Orden Pago N° 395038	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE O	Orden Pago N° 395038	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,733.00  
 Folio Sist. N° 405,733.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:11:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (281535), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17209	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17209	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE IN	Orden Pago N° 395034	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE IN	Orden Pago N° 395034	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405,734.00  
 Folio Sist. N° 405,734.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:13:15p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (281536), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17210	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° 17210	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE O	Orden Pago N° 395037	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE O	Orden Pago N° 395037	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,737.00  
 Folio Sist. N° 415,737.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:05:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 103402.40, de las Autorizaciones (291527,291528), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17211	0.00	103,402.40
		1) ACTIVO	0.00	103,402.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17211	93,658.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17211	9,743.60	0.00
		2) PASIVO	103,402.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 235-75 R15 GOODYEAR	Factura N° F976	0.00	3,504.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD ER-03	Factura N° F977	0.00	8,142.80
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIOS DE REPARACION A AP-05 AP-07 AP	Factura N° F980	0.00	57,278.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PARCHE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F975	0.00	150.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F978	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO A CAMARAS DE LLANTAS DE LA MAQ	Factura N° F979	0.00	32,876.40
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 235-75 R15 GOODYEAR	Factura N° F976	3,504.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD ER-03	Factura N° F977	8,142.80	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	SERVICIOS DE REPARACION A AP-05 AP-07 AP	Factura N° F980	57,278.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PARCHE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F975	150.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura N° F978	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO A CAMARAS DE LLANTAS DE LA MAQ	Factura N° F979	32,876.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,402.40	103,402.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	206,804.80	206,804.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>206,804.80</b>	<b>206,804.80</b>

Cargos \$103,402.40

Abonos \$103,402.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,738.00  
 Folio Sist. N° 415,738.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:11:29p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (291529), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17212	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17212	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA APLICACION DE RIEGO D	Lista de Raya 0784	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA APLICACION DE RIEGO D	Lista de Raya 0784	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,739.00  
 Folio Sist. N° 415,739.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:15:47p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2935.00,de las Autorizaciones (291530), Proveedor PEREZ MARES DIEGO ARMANDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MARES DIEGO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17213	0.00	2,935.00
		1) ACTIVO	0.00	2,935.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001446 PEREZ MARES DIEGO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MARES DIEGO ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17213	2,935.00	0.00
		2) PASIVO	2,935.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MARES DIEGO ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE E	Factura N° 314A0C	0.00	2,935.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MARES DIEGO ARMANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE E	Factura N° 314A0C	2,935.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,935.00	2,935.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,870.00	5,870.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,870.00</b>	<b>5,870.00</b>

Cargos \$2,935.00

Abonos \$2,935.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,740.00  
 Folio Sist. N° 415,740.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:21:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 71641.00,de las Autorizaciones (291531,291532) , Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17214	0.00	71,641.00
		1) ACTIVO	0.00	71,641.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17214	69,816.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17214	1,825.00	0.00
		2) PASIVO	71,641.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 298655	0.00	44,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL EN LA RIBERA	Factura N° 252028	0.00	25,202.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 962249	0.00	1,733.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 962472	0.00	92.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 298655	44,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL EN LA RIBERA	Factura N° 252028	25,202.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 962249	1,733.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 962472	92.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,641.00	71,641.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	143,282.00	143,282.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>143,282.00</b>	<b>143,282.00</b>

Cargos	\$71,641.00
Abonos	\$71,641.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,741.00  
 Folio Sist. N° 415,741.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:24:13p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1972.00, de las Autorizaciones (291534), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17215	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17215	1,972.00	0.00
		2) PASIVO	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MESAS PEGABLES TIPO PORTAFOLIO	Factura N° 131	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MESAS PEGABLES TIPO PORTAFOLIO	Factura N° 131	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,972.00	1,972.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			3,944.00	3,944.00
x-- Mvtos Existencias			3,944.00	3,944.00

Cargos \$1,972.00

Abonos \$1,972.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,742.00  
 Folio Sist. N° 415,742.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:26:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5092.40, de las Autorizaciones (291535,291536), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17216	0.00	5,092.40
		1) ACTIVO	0.00	5,092.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17216	435.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17216	4,657.40	0.00
		2) PASIVO	5,092.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA LA R	Factura N° 567203	0.00	435.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PRIMER INFO	Factura N° D25D10	0.00	4,657.40
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE TABLONES CON MANTEL PARA LA R	Factura N° 567203	435.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PRIMER INFO	Factura N° D25D10	4,657.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,092.40	5,092.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,184.80	10,184.80
		x-- Mvtos Existencias	10,184.80	10,184.80

Cargos \$5,092.40

Abonos \$5,092.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,743.00  
 Folio Sist. N° 415,743.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:28:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 320.00,de las Autorizaciones (291537), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17217	0.00	320.00
		1) ACTIVO	0.00	320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001346 GONZALEZ TORRES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17217	320.00	0.00
		2) PASIVO	320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALFREDO	MANTENIMIENTO A PODADORA DE LA UNIDAD	Factura N° E5507	0.00	320.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALFREDO	MANTENIMIENTO A PODADORA DE LA UNIDAD	Factura N° E5507	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320.00	320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	640.00	640.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	640.00	640.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,744.00  
 Folio Sist. N° 415,744.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:30:13p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4094.80, de las Autorizaciones (291538,291539), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17218	0.00	4,094.80
		1) ACTIVO	0.00	4,094.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17218	1,044.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17218	3,050.80	0.00
		2) PASIVO	4,094.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALONES PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y JUE	Factura N° 323	0.00	1,044.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, VOLY BOL Y	Factura N° 325	0.00	1,774.80
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, VOLY BOL Y	Factura N° 326	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BALONES PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y JUE	Factura N° 323	1,044.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, VOLY BOL Y	Factura N° 325	1,774.80	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, VOLY BOL Y	Factura N° 326	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,094.80	4,094.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,189.60	8,189.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,189.60</b>	<b>8,189.60</b>

Cargos	\$4,094.80
Abonos	\$4,094.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,745.00  
 Folio Sist. N° 415,745.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:32:28p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (291540), Proveedor GONZALEZ SEPULVEDA KARINA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17219	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17219	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRSCOS PARA REUNION DE EM	Factura N° BD-41098	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRSCOS PARA REUNION DE EM	Factura N° BD-41098	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,746.00  
 Folio Sist. N° 415,746.00  
 Fecha: 16/10/2019  
 03:34:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 520.00,de las Autorizaciones (291541), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17220	0.00	520.00
		1) ACTIVO	0.00	520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17220	520.00	0.00
		2) PASIVO	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	REFIGERIOS PARA LA SESION DE GIROS DE I	Factura N° 4A19F2	0.00	520.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	REFIGERIOS PARA LA SESION DE GIROS DE I	Factura N° 4A19F2	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	520.00	520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,040.00	1,040.00
		x-- Mvtos Existencias	1,040.00	1,040.00

Cargos	\$520.00
Abonos	\$520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,747.00  
 Folio Sist. N° 415,747.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:41:11a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (291533), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN, JALISCO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17221	0.00	267,532.65
		1) ACTIVO	0.00	267,532.65
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17221	267,532.65	0.00
		2) PASIVO	267,532.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2019	Factura N° 801	0.00	267,532.65
8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2019	Factura N° 801	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>535,065.30</b>	<b>535,065.30</b>

Cargos \$267,532.65

Abonos \$267,532.65



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,748.00  
 Folio Sist. N° 415,748.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:43:34a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1840.00,de las Autorizaciones (291542), Proveedor RAMIREZ MIRANDA RAFAEL

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17223	0.00	1,840.00
		1) ACTIVO	0.00	1,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84598 TELLEZ SAN JUAN KAREN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17222	1,840.00	0.00
		2) PASIVO	1,840.00	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)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	RENTA DE DRON PARA REALIZAR VIDEO DEL 1	Factura N° 6D2ED6	0.00	1,840.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	RENTA DE DRON PARA REALIZAR VIDEO DEL 1	Factura N° 6D2ED6	1,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,840.00	1,840.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,680.00	3,680.00
		x-- Mvtos Existencias	3,680.00	3,680.00

Cargos \$1,840.00

Abonos \$1,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,791.00  
 Folio Sist. N° 415,791.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 01:54:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2499.80, de las Autorizaciones (291577), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17224	0.00	2,499.80
		1) ACTIVO	0.00	2,499.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17224	2,499.80	0.00
		2) PASIVO	2,499.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO A LA LOC. DEL MALUCO PARA LAS FIE	Factura N° 136	0.00	2,499.80
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO A LA LOC. DEL MALUCO PARA LAS FIE	Factura N° 136	2,499.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,499.80	2,499.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,999.60	4,999.60
		x-- Mvtos Existencias	4,999.60	4,999.60

Cargos \$2,499.80

Abonos \$2,499.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,792.00  
 Folio Sist. N° 415,792.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 01:57:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3222.00, de las Autorizaciones (291578), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17225	0.00	3,222.00
		1) ACTIVO	0.00	3,222.00
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° 17225	3,222.00	0.00
		2) PASIVO	3,222.00	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° 395042	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395043	0.00	1,210.00
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	712.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395042	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395043	1,210.00	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	712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,222.00	3,222.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,444.00	6,444.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,444.00</b>	<b>6,444.00</b>

Cargos	\$3,222.00
Abonos	\$3,222.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,793.00  
 Folio Sist. N° 415,793.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 01:59:32p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 27011.50, de las Autorizaciones (291579), Proveedor GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1022	0.00	27,011.50
		1) ACTIVO	0.00	27,011.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000041 GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1022	27,011.50	0.00
		2) PASIVO	27,011.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395045	0.00	27,011.50
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395045	27,011.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,011.50	27,011.50
Mvtos de ctas de Orden 2019			54,023.00	54,023.00
x-- Mvtos Existencias			54,023.00	54,023.00

Cargos \$27,011.50

Abonos \$27,011.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,794.00  
 Folio Sist. N° 415,794.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 02:02:38p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 26544.76, de las Autorizaciones (291580), Proveedor PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1023	0.00	26,544.76
		1) ACTIVO	0.00	26,544.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03455 PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1023	26,544.76	0.00
		2) PASIVO	26,544.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395044	0.00	26,544.76
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESCOTO MIRIAM LIZBETH	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395044	26,544.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,544.76	26,544.76
Mvtos de ctas de Orden 2019			53,089.52	53,089.52
x-- Mvtos Existencias			53,089.52	53,089.52

Cargos \$26,544.76

Abonos \$26,544.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 415,796.00  
 Folio Sist. N° 415,796.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 03:23:56p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 76832.00,de las Autorizaciones (291581), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	0.00	76,832.00
		1) ACTIVO	0.00	76,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-000018 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	76,832.00	0.00
		2) PASIVO	76,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES SP	Factura N° F981	0.00	76,832.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES SP	Factura N° F981	76,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,832.00	76,832.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	153,664.00	153,664.00
		x-- Mvtos Existencias	153,664.00	153,664.00

Cargos \$76,832.00

Abonos \$76,832.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 425,728.00  
 Folio Sist. N° 425,728.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 01:33:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00, de las Autorizaciones (301527), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17229	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17228	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 1356	0.00	8,800.00
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 1356	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 425,729.00  
Folio Sist. N° 425,729.00  
Fecha: 18/10/2019  
01:43:30p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 50800.00,de las Autorizaciones (301530), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17230	0.00	50,800.00
		1) ACTIVO	0.00	50,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17230	50,800.00	0.00
		2) PASIVO	50,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1616	0.00	17,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1619	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. DE SAN I	Lista de Raya 1618	0.00	10,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1617	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1620	0.00	13,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1615	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 1616	17,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1619	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. DE SAN I	Lista de Raya 1618	10,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1617	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1620	13,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1615	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,800.00	50,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	101,600.00	101,600.00
		x-- Mvtos Existencias	101,600.00	101,600.00

Cargos \$50,800.00

Abonos \$50,800.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 425,733.00  
 Folio Sist. N° 425,733.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 03:09:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (301531), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17231	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17231	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1310	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1310	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,734.00  
 Folio Sist. N° 435,734.00  
 Fecha: 22/10/2019  
 09:41:11a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 99071.00,de las Autorizaciones (311529), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17234	0.00	99,071.00
		1) ACTIVO	0.00	99,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17234	99,071.00	0.00
		2) PASIVO	99,071.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 990714	0.00	99,071.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 990714	99,071.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,071.00	99,071.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			198,142.00	198,142.00
x-- Mvtos Existencias			198,142.00	198,142.00

Cargos	\$99,071.00
Abonos	\$99,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,735.00  
Folio Sist. N° 435,735.00  
Fecha: 22/10/2019  
09:44:23a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 138582.00, de las Autorizaciones (311530,311531), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	0.00	138,582.00
		1) ACTIVO	0.00	138,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	131,654.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	6,928.00	0.00
		2) PASIVO	138,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 929095	0.00	472.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 929096	0.00	329.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 929097	0.00	18,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 929098	0.00	38,687.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 929099	0.00	6,254.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 929100	0.00	389.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 929101	0.00	1,555.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 929102	0.00	781.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929103	0.00	303.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 929104	0.00	811.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 929105	0.00	738.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929106	0.00	434.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 929107	0.00	1,367.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 929108	0.00	4,812.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929109	0.00	17,030.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 929117	0.00	415.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929118	0.00	376.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 929122	0.00	11,897.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 929133	0.00	1,930.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 929134	0.00	13,080.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 013078	0.00	1,307.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 929121	0.00	1,033.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929120	0.00	9,047.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929119	0.00	528.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 069280	0.00	6,928.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 929095	472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 929096	329.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 929097	18,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 929098	38,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 929099	6,254.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 929100	389.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 929101	1,555.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 929102	781.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929103	303.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 929104	811.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 929105	738.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929106	434.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 929107	1,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 929108	4,812.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 929109	17,030.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 929117	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929118	376.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 929122	11,897.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 929133	1,930.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 929134	13,080.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 013078	1,307.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 929121	1,033.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929120	9,047.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 929119	528.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 069280	6,928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			138,582.00	138,582.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			277,164.00	277,164.00
x-- Mvtos Existencias			277,164.00	277,164.00

Cargos	\$138,582.00
Abonos	\$138,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,736.00  
 Folio Sist. N° 435,736.00  
 Fecha: 22/10/2019  
 09:46:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9508.00, de las Autorizaciones (311532), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1444	0.00	9,508.00
		1) ACTIVO	0.00	9,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1444	9,508.00	0.00
		2) PASIVO	9,508.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 708008	0.00	1,182.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 708011	0.00	1,903.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 708009	0.00	6,423.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 708008	1,182.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 708011	1,903.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 708009	6,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,508.00	9,508.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,016.00	19,016.00
		x-- Mvtos Existencias	19,016.00	19,016.00

Cargos	\$9,508.00
Abonos	\$9,508.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,736.00  
 Folio Sist. N° 445,736.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 12:01:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (321531), Proveedor LARA GONZALEZ MARIA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA GONZALEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17235	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-001546 LARA GONZALEZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17235	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ MARIA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A OCTUBR	Orden Pago N° 395040	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ MARIA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A OCTUBR	Orden Pago N° 395040	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,743.00  
Folio Sist. N° 445,743.00  
Fecha: 23/10/2019  
03:05:34p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (321536), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17237	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04499 AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17237	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394941	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394942	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394943	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 395046	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394941	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394942	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394943	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 395046	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>

Cargos	\$14,400.00
Abonos	\$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,762.00  
 Folio Sist. N° 445,762.00  
 Fecha: 24/10/2019  
 01:54:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3373.00, de las Autorizaciones (321540), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17239	0.00	3,373.00
		1) ACTIVO	0.00	3,373.00
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° 17239	3,373.00	0.00
		2) PASIVO	3,373.00	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° 395055	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395054	0.00	980.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,243.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395055	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395054	980.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,243.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,373.00	3,373.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,746.00	6,746.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,746.00</b>	<b>6,746.00</b>

Cargos	\$3,373.00
Abonos	\$3,373.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,766.00  
Folio Sist. N° 445,766.00  
Fecha: 24/10/2019  
02:08:52p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 354591.00, de las Autorizaciones (321541,321542,321543), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17240	0.00	354,591.00
		1) ACTIVO	0.00	354,591.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17240	347,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17240	6,310.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17240	540.00	0.00
		2) PASIVO	354,591.00	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 LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 042166	0.00	46,552.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 473628	0.00	47,362.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA ARANDAS	Factura N° 028784	0.00	58,423.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 028785	0.00	16,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 483080	0.00	48,308.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO	Factura N° 079447	0.00	17,939.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 247997	0.00	24,799.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 688283	0.00	74,780.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYO J MARIA	Factura N° 599204	0.00	12,922.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 068282	0.00	4,046.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL RASTRO	Factura N° 079440	0.00	1,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 011075	0.00	1,107.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN. JOSE MARTI CON ALP	Factura N° 005409	0.00	540.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 042166	46,552.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 473628	47,362.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA ARANDAS	Factura N° 028784	58,423.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 028785	16,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 483080	48,308.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO	Factura N° 079447	17,939.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 247997	24,799.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 688283	74,780.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYO J MARIA	Factura N° 599204	12,922.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 068282	4,046.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL RASTRO	Factura N° 079440	1,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 011075	1,107.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN. JOSE MARTI CON ALP	Factura N° 005409	540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			354,591.00	354,591.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			709,182.00	709,182.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>709,182.00</b>	<b>709,182.00</b>

Cargos \$354,591.00

Abonos \$354,591.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,770.00  
Folio Sist. N° 445,770.00  
Fecha: 24/10/2019  
02:34:08p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 509367.00, de las Autorizaciones (321544), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	0.00	509,367.00
		1) ACTIVO	0.00	509,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	509,367.00	0.00
		2) PASIVO	509,367.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 366630	0.00	49,568.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 366631	0.00	1,721.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 366632	0.00	14,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 366633	0.00	4,984.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 366634	0.00	8,856.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 366657	0.00	163,780.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 366658	0.00	107,390.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 366661	0.00	14,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 366664	0.00	55,288.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 366665	0.00	4,066.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 366666	0.00	26,436.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 936931	0.00	241.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 936932	0.00	3,892.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 936933	0.00	190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 936934	0.00	742.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 936952	0.00	946.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO Y AGUA BLANCA	Factura N° 936953	0.00	1,211.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936954	0.00	4,283.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 936955	0.00	1,517.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 936957	0.00	1,142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 936958	0.00	1,964.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 937033	0.00	385.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 937034	0.00	6,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 937035	0.00	1,155.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 937036	0.00	1,995.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 937037	0.00	1,007.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 937038	0.00	2,382.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 937039	0.00	2,535.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 937040	0.00	1,207.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 937041	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 937042	0.00	9,538.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 937043	0.00	6,541.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 937048	0.00	1,643.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 937049	0.00	1,377.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009170	0.00	917.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 937051	0.00	5,584.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 366666	26,436.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 936931	241.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 936932	3,892.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 936933	190.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 936934	742.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 936952	946.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO Y AGUA BLANCA	Factura N° 936953	1,211.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936954	4,283.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 936955	1,517.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 936957	1,142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 936958	1,964.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 937033	385.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 937034	6,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 937035	1,155.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 937036	1,995.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 937037	1,007.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 937038	2,382.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 937039	2,535.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 937040	1,207.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 937041	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 937042	9,538.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 937043	6,541.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 937048	1,643.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 937049	1,377.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009170	917.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 937051	5,584.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 366630	49,568.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 366631	1,721.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 366632	14,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 366633	4,984.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 366634	8,856.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 366657	163,780.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 366658	107,390.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 366661	14,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 366664	55,288.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 366665	4,066.00	0.00
		<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>509,367.00</b>	<b>509,367.00</b>
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,018,734.00	1,018,734.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,018,734.00</b>	<b>1,018,734.00</b>

Cargos	\$509,367.00
Abonos	\$509,367.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,785.00  
 Folio Sist. N° 445,785.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 11:26:44a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00, de las Autorizaciones (321545), 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/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17242	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17242	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 DE UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1357	0.00	8,800.00
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 DE UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1357	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS 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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,789.00  
 Folio Sist. N° 445,789.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 11:40:44a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64980.00,de las Autorizaciones (321546), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1446	0.00	64,980.00
		1) ACTIVO	0.00	64,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1446	64,980.00	0.00
		2) PASIVO	64,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1192	0.00	21,660.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1193	0.00	21,660.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1194	0.00	21,660.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1192	21,660.00	0.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1193	21,660.00	0.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE TECHADO E	Lista de Raya 1194	21,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,980.00	64,980.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	129,960.00	129,960.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	129,960.00	129,960.00

Cargos	\$64,980.00
Abonos	\$64,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,794.00  
 Folio Sist. N° 445,794.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 11:52:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (321548), Proveedor LOPEZ AGUILAR J. JAVIER

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2000	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04197 LOPEZ AGUILAR J. JAVIER (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2000	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1162	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1163	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1164	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1162	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1163	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1164	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,800.00	37,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>

Cargos	\$18,900.00
Abonos	\$18,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,796.00  
Folio Sist. N° 445,796.00  
Fecha: 25/10/2019  
11:54:09a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 39600.00,de las Autorizaciones (321547), Proveedor ZAMBRANO CERDA ARMANDO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2001	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04462 ZAMBRANO CERDA ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2001	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1158	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1159	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1160	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1161	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1158	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1159	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1160	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1161	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,200.00	79,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>

Cargos	\$39,600.00
Abonos	\$39,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,808.00  
 Folio Sist. N° 445,808.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 01:16:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (321550), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17243	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17243	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1311	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1311	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,809.00  
 Folio Sist. N° 445,809.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 01:17:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 55100.00,de las Autorizaciones (321549), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17244	0.00	55,100.00
		1) ACTIVO	0.00	55,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17244	55,100.00	0.00
		2) PASIVO	55,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. DE SAN I	Lista de Raya 1625	0.00	10,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1621	0.00	2,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1622	0.00	17,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1623	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1624	0.00	13,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1626	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BOCA DE TORMENTA O PUENTE E	Lista de Raya 1627	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. DE SAN I	Lista de Raya 1625	10,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1621	2,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1622	17,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1623	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1624	13,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1626	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BOCA DE TORMENTA O PUENTE E	Lista de Raya 1627	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		55,100.00	55,100.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		110,200.00	110,200.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		110,200.00	110,200.00

Cargos	\$55,100.00
Abonos	\$55,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,859.00  
 Folio Sist. N° 455,859.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:09:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11576.80,de las Autorizaciones (331562), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17246	0.00	11,576.80
		1) ACTIVO	0.00	11,576.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001646 AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17246	11,576.80	0.00
		2) PASIVO	11,576.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	REPARACION DE GATO HIDRAULICO, CONECT	Factura N° E00196	0.00	11,576.80
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	REPARACION DE GATO HIDRAULICO, CONECT	Factura N° E00196	11,576.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,576.80	11,576.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,153.60	23,153.60
		x-- Mvtos Existencias	23,153.60	23,153.60

Cargos \$11,576.80

Abonos \$11,576.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,860.00  
 Folio Sist. N° 455,860.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:11:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15544.00,de las Autorizaciones (331563), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17247	0.00	15,544.00
		1) ACTIVO	0.00	15,544.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04562 RIVERA HERNANDEZ PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17247	15,544.00	0.00
		2) PASIVO	15,544.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	REPARACION DE GATO HIDRAULICO, CONECT	Factura N° 65	0.00	15,544.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	REPARACION DE GATO HIDRAULICO, CONECT	Factura N° 65	15,544.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,544.00	15,544.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,088.00	31,088.00
		x-- Mvtos Existencias	31,088.00	31,088.00

Cargos \$15,544.00

Abonos \$15,544.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,861.00  
 Folio Sist. N° 455,861.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:13:07p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3538.00,de las Autorizaciones (331565), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17248	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	0.00	3,538.00
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° 17248	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 mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARAR DE CORTO A UNIDAD APA-02	Factura N° 784	0.00	1,241.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES DELANTERAS	Factura N° 786	0.00	348.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES	Factura N° 788	0.00	348.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARAR LUZ DELANTERA, DIRECCIONAL Y PO	Factura N° 790	0.00	928.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE FAROS	Factura N° 783	0.00	174.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES	Factura N° 789	0.00	498.80
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARAR DE CORTO A UNIDAD APA-02	Factura N° 784	1,241.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES DELANTERAS	Factura N° 786	348.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES	Factura N° 788	348.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARAR LUZ DELANTERA, DIRECCIONAL Y PO	Factura N° 790	928.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE FAROS	Factura N° 783	174.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE LUCES	Factura N° 789	498.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,538.00	3,538.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,076.00	7,076.00
		x-- Mvtos Existencias	7,076.00	7,076.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,862.00  
 Folio Sist. N° 455,862.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:15:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (331566), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17249	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17249	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE AFINACION Y E	Orden Pago N° 395062	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE AFINACION Y E	Orden Pago N° 395062	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,863.00  
 Folio Sist. N° 455,863.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:19:07p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5500.00,de las Autorizaciones (331567,331568), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17250	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17250	3,500.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17250	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR BANDA DE MAQUINA BULLDOSER D-0	Orden Pago N° 395063	0.00	3,500.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR CADENA Y PERNOS DE LA MAQUINA E	Orden Pago N° 395052	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR BANDA DE MAQUINA BULLDOSER D-0	Orden Pago N° 395063	3,500.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR CADENA Y PERNOS DE LA MAQUINA E	Orden Pago N° 395052	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.00	5,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,000.00	11,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,864.00  
 Folio Sist. N° 455,864.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:22:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1900.00,de las Autorizaciones (331569), Proveedor SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17251	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03954 SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17251	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE ESTACION	Orden Pago N° 395053	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE ESTACION	Orden Pago N° 395053	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,800.00	3,800.00
		x-- Mvtos Existencias	3,800.00	3,800.00

Cargos \$1,900.00

Abonos \$1,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,865.00  
 Folio Sist. N° 455,865.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:27:43p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (331570), Proveedor MARQUEZ GIRON ALEJANDRO

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ GIRON ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17252	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001646 MARQUEZ GIRON ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ GIRON ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17252	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ GIRON ALEJANDRO	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTIURA PARA CA	Orden Pago N° 394713	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ GIRON ALEJANDRO	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTIURA PARA CA	Orden Pago N° 394713	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,866.00  
 Folio Sist. N° 455,866.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:29:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (331571), Proveedor VAZQUEZ LOPEZ CESAR

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17253	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04310 VAZQUEZ LOPEZ CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17253	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	PAGO DE 25 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395059	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ CESAR	PAGO DE 25 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395059	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS 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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,867.00  
 Folio Sist. N° 455,867.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:31:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11900.00,de las Autorizaciones (331575), Proveedor MORA RUIZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17254	0.00	11,900.00
		1) ACTIVO	0.00	11,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03391 MORA RUIZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17254	11,900.00	0.00
		2) PASIVO	11,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	PAGO DE 34 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395060	0.00	11,900.00
8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	PAGO DE 34 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395060	11,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,900.00	11,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,800.00	23,800.00
		x-- Mvtos Existencias	23,800.00	23,800.00

Cargos	\$11,900.00
Abonos	\$11,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,868.00  
 Folio Sist. N° 455,868.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 01:34:02p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19200.00,de las Autorizaciones (331574), Proveedor TREJO ARAMBULA MIGUEL

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO ARAMBULA MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17255	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000038 TREJO ARAMBULA MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO ARAMBULA MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17255	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO ARAMBULA MIGUEL	PGO DE 48 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395061	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-1330-0000-111-1-000000 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO ARAMBULA MIGUEL	PGO DE 48 DIAS DE HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 395061	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,400.00	38,400.00
		x-- Mvtos Existencias	38,400.00	38,400.00

Cargos \$19,200.00

Abonos \$19,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,871.00  
 Folio Sist. N° 455,871.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 02:15:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (331576), Proveedor LEON LOPEZ OSCAR

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17256	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04533 LEON LOPEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17256	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON LOPEZ OSCAR	REPARACION DE PUERTA TRASERA A CAMION	Factura N° FV783	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON LOPEZ OSCAR	REPARACION DE PUERTA TRASERA A CAMION	Factura N° FV783	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,949.00  
 Folio Sist. N° 465,949.00  
 Fecha: 29/10/2019  
 01:54:50p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3596.00, de las Autorizaciones (341580), Proveedor HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17257	0.00	3,596.00
		1) ACTIVO	0.00	3,596.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-001646 HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17257	3,596.00	0.00
		2) PASIVO	3,596.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO	APOYO CON BALONES PARA LA LIGA DE LOS B	Factura N° 248A	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CASTILLO ROSARIO	APOYO CON BALONES PARA LA LIGA DE LOS B	Factura N° 248A	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,596.00	3,596.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,192.00	7,192.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>

Cargos	\$3,596.00
Abonos	\$3,596.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,906.00  
 Folio Sist. N° 475,906.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:51:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 45954.00, de las Autorizaciones (351587,351588,351589), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17259	0.00	45,954.00
		1) ACTIVO	0.00	45,954.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17259	36,426.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17259	8,211.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17259	1,317.00	0.00
		2) PASIVO	45,954.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 364265	0.00	36,426.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE CULTURA	Factura N° 055689	0.00	5,568.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001990	0.00	199.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 024445	0.00	2,444.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO CON ALP. AL JDN. LOMAS DEL ESTADI	Factura N° 013174	0.00	1,317.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 364265	36,426.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE CULTURA	Factura N° 055689	5,568.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001990	199.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 024445	2,444.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO CON ALP. AL JDN. LOMAS DEL ESTADI	Factura N° 013174	1,317.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,954.00	45,954.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,908.00	91,908.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>91,908.00</b>	<b>91,908.00</b>

Cargos \$45,954.00

Abonos \$45,954.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,908.00  
 Folio Sist. N° 475,908.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:54:03p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 846.00,de las Autorizaciones (351584), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17260	0.00	846.00
		1) ACTIVO	0.00	846.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17260	846.00	0.00
		2) PASIVO	846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLES DE MICROFONO, CABLES AUXILIAR PU	Factura N° 15	0.00	846.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CABLES DE MICROFONO, CABLES AUXILIAR PU	Factura N° 15	846.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	846.00	846.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,692.00	1,692.00
		x-- Mvtos Existencias	1,692.00	1,692.00

Cargos	\$846.00
Abonos	\$846.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,909.00  
 Folio Sist. N° 475,909.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:55:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 767.92, de las Autorizaciones (351582), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17261	0.00	767.92
		1) ACTIVO	0.00	767.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17261	767.92	0.00
		2) PASIVO	767.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SIFON PARA GARRAFON	Factura N° 132	0.00	44.08
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SILBATOS	Factura N° 137	0.00	723.84
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SIFON PARA GARRAFON	Factura N° 132	44.08	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	SILBATOS	Factura N° 137	723.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	767.92	767.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,535.84	1,535.84
		x-- Mvtos Existencias	1,535.84	1,535.84

Cargos	\$767.92
Abonos	\$767.92



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,910.00  
 Folio Sist. N° 475,910.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:57:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 870.00,de las Autorizaciones (351579), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17262	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
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° 17262	870.00	0.00
		2) PASIVO	870.00	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE ALTERNADOR SPM-04	Factura N° 785	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE ALTERNADOR SPM-04	Factura N° 785	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870.00	870.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,740.00	1,740.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>

Cargos \$870.00

Abonos \$870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,928.00  
 Folio Sist. N° 475,928.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:32:00p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (351598), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17263	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17263	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE I	Orden Pago N° 395057	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE I	Orden Pago N° 395057	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,929.00  
 Folio Sist. N° 475,929.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:33:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (351593), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17264	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° 17264	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 395051	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 395051	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,930.00  
 Folio Sist. N° 475,930.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:36:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (351592), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17265	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17265	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	Orden Pago N° 395050	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	Orden Pago N° 395050	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,000.00	4,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,931.00  
 Folio Sist. N° 475,931.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:39:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (351591), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17266	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17266	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OC	Orden Pago N° 395048	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OC	Orden Pago N° 395048	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,932.00  
 Folio Sist. N° 475,932.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:43:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3700.00,de las Autorizaciones (351596), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17267	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17267	3,700.00	0.00
		2) PASIVO	3,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR 2 PERNOS Y CORTAR TORNILLOS A	Orden Pago N° 395056	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDAR 2 PERNOS Y CORTAR TORNILLOS A	Orden Pago N° 395056	3,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.00	3,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,400.00	7,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,400.00	7,400.00

Cargos \$3,700.00

Abonos \$3,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,933.00  
 Folio Sist. N° 475,933.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 03:45:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (351597), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17268	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° 17268	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE O	Orden Pago N° 395049	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE O	Orden Pago N° 395049	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,962.00  
 Folio Sist. N° 475,962.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:36:40p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3362.00,de las Autorizaciones (351606), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17271	0.00	3,362.00
		1) ACTIVO	0.00	3,362.00
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° 17270	3,362.00	0.00
		2) PASIVO	3,362.00	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° 395065	0.00	1,450.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395066	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	712.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395065	1,450.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 395066	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,362.00	3,362.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,724.00	6,724.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			6,724.00	6,724.00

Cargos \$3,362.00

Abonos \$3,362.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,963.00  
 Folio Sist. N° 475,963.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:40:47p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 23625.00,de las Autorizaciones (351607), Proveedor SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1024	0.00	23,625.00
		1) ACTIVO	0.00	23,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001746 SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1024	23,625.00	0.00
		2) PASIVO	23,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395064	0.00	23,625.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGOVIANO MUÑOZ ELSY JISAYA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395064	23,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,625.00	23,625.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			47,250.00	47,250.00
x-- Mvtos Existencias			47,250.00	47,250.00

Cargos \$23,625.00

Abonos \$23,625.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,965.00  
 Folio Sist. N° 475,965.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:47:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7726.41, de las Autorizaciones (351608), Proveedor ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	7,726.41
		1) ACTIVO	0.00	7,726.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	7,726.41	0.00
		2) PASIVO	7,726.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	SER. PROFESIONESLES DE PSICOLOGIA DEL P	Factura N° 7FOC1D	0.00	7,726.41
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE MARES ANGELLI VIRIDIANA	SER. PROFESIONESLES DE PSICOLOGIA DEL P	Factura N° 7FOC1D	7,726.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,726.41	7,726.41
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,452.82	15,452.82
		x-- Mvtos Existencias	15,452.82	15,452.82

Cargos \$7,726.41

Abonos \$7,726.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,967.00  
 Folio Sist. N° 475,967.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:51:16p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1700.00, de las Autorizaciones (351609), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17272	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00037 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17272	1,700.00	0.00
		2) PASIVO	1,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OC	Factura N° 395028	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OC	Factura N° 395028	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,700.00	1,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,400.00	3,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475,972.00  
 Folio Sist. N° 475,972.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 02:16:50p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 25000.00,de las Autorizaciones (351612), Proveedor JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1025	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00039 JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1025	25,000.00	0.00
		2) PASIVO	25,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395076	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 395076	25,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,000.00	25,000.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			50,000.00	50,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,686.00  
 Folio Sist. N° 526,686.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:39:56p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19000.00,de las Autorizaciones (351611), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 6839609819	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 6839609819	19,000.00	0.00
		2) PASIVO	19,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONESLES POR LA ELABORA	Factura N° 107	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONESLES POR LA ELABORA	Factura N° 107	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,000.00	38,000.00
		x-- Mvtos Existencias	38,000.00	38,000.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,687.00  
 Folio Sist. N° 526,687.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 01:44:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19000.00,de las Autorizaciones (351610), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 49609839	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 49609839	19,000.00	0.00
		2) PASIVO	19,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONESLES POR LA ELABORA	Factura N° 110	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS PROFESIONESLES POR LA ELABORA	Factura N° 110	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,000.00	38,000.00
		x-- Mvtos Existencias	38,000.00	38,000.00

Cargos \$19,000.00

Abonos \$19,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,696.00  
 Folio Sist. N° 526,696.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 09:43:22a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 229887.66, de las Autorizaciones (271480), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042193029	0.00	229,887.66
		1) ACTIVO	0.00	229,887.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042193029	229,887.66	0.00
		2) PASIVO	229,887.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE T	Factura N° A476	0.00	229,887.66
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE T	Factura N° A476	229,887.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,887.66	229,887.66
		Mvtos de ctas de Orden 2019	459,775.32	459,775.32
		x-- Mvtos Existencias	459,775.32	459,775.32

Cargos \$229,887.66

Abonos \$229,887.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,697.00  
 Folio Sist. N° 526,697.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 09:51:07a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1010.00,de las Autorizaciones (321532), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190103	0.00	1,010.00
		1) ACTIVO	0.00	1,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190103	1,010.00	0.00
		2) PASIVO	1,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COPEL GALVANIZADO Y NIPLA PARA POZO DE L	Factura N° 5668	0.00	1,010.00
8.2.7.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COPEL GALVANIZADO Y NIPLA PARA POZO DE L	Factura N° 5668	1,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,010.00	1,010.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,020.00	2,020.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>

Cargos \$1,010.00

Abonos \$1,010.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,706.00  
 Folio Sist. N° 526,706.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 11:28:06a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 283714.02, de las Autorizaciones (391786), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499033	0.00	283,714.02
		1) ACTIVO	0.00	283,714.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499033	283,714.02	0.00
		2) PASIVO	283,714.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MTERIAL PARA LA CONST. DE TE	Factura N° A531	0.00	283,714.02
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MTERIAL PARA LA CONST. DE TE	Factura N° A531	283,714.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,714.02	283,714.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	567,428.04	567,428.04
		x-- Mvtos Existencias	567,428.04	567,428.04

Cargos \$283,714.02

Abonos \$283,714.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,707.00  
 Folio Sist. N° 526,707.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 12:37:35p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 55401.83, de las Autorizaciones (271487), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020367017	0.00	55,401.83
		1) ACTIVO	0.00	55,401.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020367017	55,401.83	0.00
		2) PASIVO	55,401.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6911	0.00	55,401.83
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6911	55,401.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,401.83	55,401.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,803.66	110,803.66
		x-- Mvtos Existencias	110,803.66	110,803.66

Cargos \$55,401.83

Abonos \$55,401.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,709.00  
 Folio Sist. N° 526,709.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 12:40:04p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 116780.21, de las Autorizaciones (271506,271507), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942017	0.00	116,780.21
		1) ACTIVO	0.00	116,780.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942017	60,316.66	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942017	56,463.55	0.00
		2) PASIVO	116,780.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A12016	0.00	46,426.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A12021	0.00	13,890.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A11843	0.00	11,691.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A11840	0.00	44,772.34
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A12016	46,426.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A12021	13,890.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A11843	11,691.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A11840	44,772.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,780.21	116,780.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	233,560.42	233,560.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>233,560.42</b>	<b>233,560.42</b>

Cargos \$116,780.21

Abonos \$116,780.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,711.00  
 Folio Sist. N° 526,711.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 12:41:56p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64112.64, de las Autorizaciones (391787), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499071	0.00	64,112.64
		1) ACTIVO	0.00	64,112.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499071	64,112.64	0.00
		2) PASIVO	64,112.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A336	0.00	47,596.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVL	Factura N° A254	0.00	16,516.37
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A336	47,596.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVL	Factura N° A254	16,516.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,112.64	64,112.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,225.28	128,225.28
		x-- Mvtos Existencias	128,225.28	128,225.28

Cargos	\$64,112.64
Abonos	\$64,112.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,712.00  
 Folio Sist. N° 526,712.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 12:43:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 97021.16, de las Autorizaciones (281537), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090296017	0.00	97,021.16
		1) ACTIVO	0.00	97,021.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0090296017	97,021.16	0.00
		2) PASIVO	97,021.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONES AP-08, AP-05 A	Otros 0159963644	0.00	97,021.16
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONES AP-08, AP-05 A	Otros 0159963644	97,021.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,021.16	97,021.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	194,042.32	194,042.32
		x-- Mvtos Existencias	194,042.32	194,042.32

Cargos \$97,021.16

Abonos \$97,021.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,713.00  
 Folio Sist. N° 526,713.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 12:49:26p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64303.08, de las Autorizaciones (301532), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030087025	0.00	64,303.08
		1) ACTIVO	0.00	64,303.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030087025	64,303.08	0.00
		2) PASIVO	64,303.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A502	0.00	18,893.64
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A499	0.00	45,409.44
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A502	18,893.64	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A499	45,409.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,303.08	64,303.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,606.16	128,606.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	128,606.16	128,606.16

Cargos	\$64,303.08
Abonos	\$64,303.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,714.00  
 Folio Sist. N° 526,714.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 12:52:09p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 64809.08, de las Autorizaciones (331549), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033675017	0.00	64,809.08
		1) ACTIVO	0.00	64,809.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033675017	64,809.08	0.00
		2) PASIVO	64,809.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A755	0.00	42,230.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A737	0.00	22,578.62
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A755	42,230.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A737	22,578.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,809.08	64,809.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	129,618.16	129,618.16
		x-- Mvtos Existencias	129,618.16	129,618.16

Cargos	\$64,809.08
Abonos	\$64,809.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,715.00  
 Folio Sist. N° 526,715.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:55:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 61473.54, de las Autorizaciones (351590), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508018	0.00	61,473.54
		1) ACTIVO	0.00	61,473.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508018	61,473.54	0.00
		2) PASIVO	61,473.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A1027	0.00	18,309.62
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A976	0.00	43,163.92
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A1027	18,309.62	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A976	43,163.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,473.54	61,473.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	122,947.08	122,947.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	122,947.08	122,947.08

Cargos	\$61,473.54
Abonos	\$61,473.54



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,818.00  
Folio Sist. N° 526,818.00  
Fecha: 02/10/2019  
01:58:40p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 19586.60,de las Autorizaciones (271484), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049373017	0.00	19,586.60
		1) ACTIVO	0.00	19,586.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049373017	19,586.60	0.00
		2) PASIVO	19,586.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	BOMBA DE AGUA PARA AP-06	Factura N° A462	0.00	3,572.80
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR BUJES Y PERNOS DELANTEROS ER-	Factura N° A465	0.00	10,846.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR CHICOTE AP-03	Factura N° A463	0.00	3,828.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ER-02	Factura N° A468	0.00	446.60
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FUGA DE AIRE Y CAMBIO DE VALVUL	Factura N° A469	0.00	893.20
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	BOMBA DE AGUA PARA AP-06	Factura N° A462	3,572.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR BUJES Y PERNOS DELANTEROS ER-	Factura N° A465	10,846.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR CHICOTE AP-03	Factura N° A463	3,828.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ER-02	Factura N° A468	446.60	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FUGA DE AIRE Y CAMBIO DE VALVUL	Factura N° A469	893.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,586.60	19,586.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,173.20	39,173.20
		x-- Mvtos Existencias	39,173.20	39,173.20

Cargos \$19,586.60

Abonos \$19,586.60

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,819.00

Folio Sist. N° 526,819.00

Fecha: 04/10/2019

02:15:53p.m.

Status: Aplicada

Pago por 290267.86, de las Autorizaciones (271508,271509), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942036	0.00	290,267.86
		1) ACTIVO	0.00	290,267.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942036	147,270.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942036	142,996.90	0.00
		2) PASIVO	290,267.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A12063	0.00	21,575.48
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A12020	0.00	32,399.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A12030	0.00	18,499.76
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A12061	0.00	54,090.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A12023	0.00	2,453.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A12024	0.00	12,141.86
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A12025	0.00	1,900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A12026	0.00	1,100.39
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A12027	0.00	3,110.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A11839	0.00	41,414.92
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A11841	0.00	19,506.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A11842	0.00	34,797.95
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A11844	0.00	30,678.80
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A11845	0.00	3,100.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A11846	0.00	5,616.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A11847	0.00	1,895.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A11848	0.00	2,237.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A11849	0.00	3,750.06
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A12063	21,575.48	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A12020	32,399.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A12030	18,499.76	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A12061	54,090.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A12023	2,453.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A12024	12,141.86	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A12025	1,900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A12026	1,100.39	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A12027	3,110.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A11839	41,414.92	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A11841	19,506.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A11842	34,797.95	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A11844	30,678.80	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A11845	3,100.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A11846	5,616.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A11847	1,895.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A11848	2,237.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A11849	3,750.06	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		290,267.86	290,267.86
	Mvtos de ctas de Orden 2019		580,535.72	580,535.72
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>580,535.72</b>	<b>580,535.72</b>

Cargos	\$290,267.86
--------	--------------

Abonos	\$290,267.86
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,820.00  
 Folio Sist. N° 526,820.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:17:12p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11566.36, de las Autorizaciones (271510), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942055	0.00	11,566.36
		1) ACTIVO	0.00	11,566.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942055	11,566.36	0.00
		2) PASIVO	11,566.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 89	0.00	11,566.36
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 89	11,566.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,566.36	11,566.36
Mvtos de ctas de Orden 2019			23,132.72	23,132.72
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>23,132.72</b>	<b>23,132.72</b>

Cargos \$11,566.36

Abonos \$11,566.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,821.00  
 Folio Sist. N° 526,821.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:18:32p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3276.00,de las Autorizaciones (271512), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942074	0.00	3,276.00
		1) ACTIVO	0.00	3,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029942074	3,276.00	0.00
		2) PASIVO	3,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1660	0.00	563.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1661	0.00	895.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1658	0.00	221.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1659	0.00	240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1663	0.00	301.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1648	0.00	1,056.00
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° 1660	563.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1661	895.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1658	221.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1659	240.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1663	301.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1648	1,056.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,276.00	3,276.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,552.00	6,552.00
		x-- Mvtos Existencias	6,552.00	6,552.00

Cargos \$3,276.00

Abonos \$3,276.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,822.00  
 Folio Sist. N° 526,822.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:19:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7719.80, de las Autorizaciones (271497,271503,271496), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215030	0.00	7,719.80
		1) ACTIVO	0.00	7,719.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215030	2,436.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215030	1,368.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215030	3,915.00	0.00
		2) PASIVO	7,719.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5317	0.00	1,160.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5319	0.00	1,276.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5030	0.00	330.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5114	0.00	585.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4939	0.00	452.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5192	0.00	3,915.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5317	1,160.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5319	1,276.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5030	330.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5114	585.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4939	452.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5192	3,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,719.80	7,719.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,439.60	15,439.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,439.60</b>	<b>15,439.60</b>

Cargos \$7,719.80

Abonos \$7,719.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,823.00  
 Folio Sist. N° 526,823.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:22:38p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11650.00,de las Autorizaciones (271517), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00468963015	0.00	11,650.00
		1) ACTIVO	0.00	11,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00468963015	11,650.00	0.00
		2) PASIVO	11,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	RECTIFICAR UN DISCO, CAMBIAR BALATAS SP	Factura N° 935	0.00	670.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR FALLA DE MOTOR Y CAMBIAR DISTR	Factura N° 936	0.00	700.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR FALLA DE ENCENDIDO SP-06	Factura N° 937	0.00	800.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REISAR SISTEMA DE CARGA Y PROBLEMAS CO	Factura N° 942	0.00	850.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	QUITAR TAPA DE TRANSMISION PARA ANIVEL	Factura N° 941	0.00	1,250.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR CALENTAMIENTO	Factura N° 943	0.00	350.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR CALENTAMIENTO Y QUITAR TERMOST	Factura N° 939	0.00	350.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARAR CORTO, MARCHA, ARMADURA SP-13	Factura N° 934	0.00	1,830.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BOMBA DE AGUA Y LUBRICAR SUSPE	Factura N° 938	0.00	650.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL	Factura N° 940	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	RECTIFICAR UN DISCO, CAMBIAR BALATAS SP	Factura N° 935	670.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR FALLA DE MOTOR Y CAMBIAR DISTR	Factura N° 936	700.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR FALLA DE ENCENDIDO SP-06	Factura N° 937	800.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REISAR SISTEMA DE CARGA Y PROBLEMAS CO	Factura N° 942	850.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	QUITAR TAPA DE TRANSMISION PARA ANIVEL	Factura N° 941	1,250.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR CALENTAMIENTO	Factura N° 943	350.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR CALENTAMIENTO Y QUITAR TERMOST	Factura N° 939	350.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARAR CORTO, MARCHA, ARMADURA SP-13	Factura N° 934	1,830.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BOMBA DE AGUA Y LUBRICAR SUSPE	Factura N° 938	650.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARACION DE MOTOR EN GENERAL	Factura N° 940	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,650.00	11,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,300.00	23,300.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,300.00</b>	<b>23,300.00</b>

Cargos	\$11,650.00
Abonos	\$11,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,824.00  
Folio Sist. N° 526,824.00  
Fecha: 04/10/2019  
02:23:49p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2452.37, de las Autorizaciones (271490), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000251770	0.00	2,452.37
		1) ACTIVO	0.00	2,452.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000251770	2,452.37	0.00
		2) PASIVO	2,452.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 524	0.00	176.44
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 526	0.00	51.16
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 528	0.00	800.01
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 525	0.00	264.76
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 527	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 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 524	176.44	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 526	51.16	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 528	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 525	264.76	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO	Factura N° 527	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,452.37	2,452.37
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,904.74	4,904.74
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,904.74</b>	<b>4,904.74</b>

Cargos \$2,452.37

Abonos \$2,452.37



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,825.00  
 Folio Sist. N° 526,825.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:24:51p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2288.00,de las Autorizaciones (271491), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000251274	0.00	2,288.00
		1) ACTIVO	0.00	2,288.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000251274	2,288.00	0.00
		2) PASIVO	2,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARGADOR DE BATERIAS, MICROFONO PARA V	Factura N° 11208	0.00	2,288.00
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	CARGADOR DE BATERIAS, MICROFONO PARA V	Factura N° 11208	2,288.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,288.00	2,288.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,576.00	4,576.00
		x-- Mvtos Existencias	4,576.00	4,576.00

Cargos \$2,288.00

Abonos \$2,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,826.00  
 Folio Sist. N° 526,826.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:25:41p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2314.07, de las Autorizaciones (271494), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000250790	0.00	2,314.07
		1) ACTIVO	0.00	2,314.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000250790	2,314.07	0.00
		2) PASIVO	2,314.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2304	0.00	2,314.07
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2304	2,314.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,314.07	2,314.07
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,628.14	4,628.14
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,628.14</b>	<b>4,628.14</b>

Cargos \$2,314.07

Abonos \$2,314.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,827.00  
 Folio Sist. N° 526,827.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:26:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10387.50, de las Autorizaciones (271495), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215069	0.00	10,387.50
		1) ACTIVO	0.00	10,387.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215069	10,387.50	0.00
		2) PASIVO	10,387.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4042	0.00	4,649.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4043	0.00	4,138.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR 120R	Factura N° 4042	0.00	1,599.99
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4042	4,649.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4043	4,138.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR 120R	Factura N° 4042	1,599.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,387.50	10,387.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,775.00	20,775.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,775.00</b>	<b>20,775.00</b>

Cargos \$10,387.50

Abonos \$10,387.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,828.00  
 Folio Sist. N° 526,828.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:27:47p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2328.00, de las Autorizaciones (271488,271501), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215049	0.00	2,328.00
		1) ACTIVO	0.00	2,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215049	1,885.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215049	443.00	0.00
		2) PASIVO	2,328.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1654	0.00	1,385.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1652	0.00	317.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1656	0.00	83.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1653	0.00	100.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1620	0.00	443.00
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° 1654	1,385.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1652	317.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1656	83.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1653	100.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1620	443.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,328.00	2,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,656.00	4,656.00
		x-- Mvtos Existencias	4,656.00	4,656.00

Cargos	\$2,328.00
Abonos	\$2,328.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,829.00  
 Folio Sist. N° 526,829.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 02:28:52p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5217.00, de las Autorizaciones (271489), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215140	0.00	5,217.00
		1) ACTIVO	0.00	5,217.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097215140	5,217.00	0.00
		2) PASIVO	5,217.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 6599	0.00	3,462.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BARANDALES DE TRANSITO	Factura N° 6596	0.00	801.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TORIL DEL CERRO DEL CARACOL	Factura N° 6598	0.00	953.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LA DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 6599	3,462.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BARANDALES DE TRANSITO	Factura N° 6596	801.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TORIL DEL CERRO DEL CARACOL	Factura N° 6598	953.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,217.00	5,217.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		10,434.00	10,434.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,434.00</b>	<b>10,434.00</b>

Cargos	\$5,217.00
Abonos	\$5,217.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,831.00  
 Folio Sist. N° 526,831.00  
 Fecha: 08/10/2019  
 02:31:31p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17226.00,de las Autorizaciones (391835), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

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 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0022661017	0.00	17,226.00
		1) ACTIVO	0.00	17,226.00
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° 0022661017	17,226.00	0.00
		2) PASIVO	17,226.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	DOSIFICADOR P141 LMI	Factura N° 737	0.00	12,180.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	TABLETA ELECTRONICA PARA POZO REVOLUCI	Factura N° 738	0.00	5,046.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	DOSIFICADOR P141 LMI	Factura N° 737	12,180.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	TABLETA ELECTRONICA PARA POZO REVOLUCI	Factura N° 738	5,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,226.00	17,226.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,452.00	34,452.00
		x-- Mvtos Existencias	34,452.00	34,452.00

Cargos	\$17,226.00
Abonos	\$17,226.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,833.00  
 Folio Sist. N° 526,833.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 02:44:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 143136.43, de las Autorizaciones (391836), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499052	0.00	143,136.43
		1) ACTIVO	0.00	143,136.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078499052	143,136.43	0.00
		2) PASIVO	143,136.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A255	0.00	28,654.61
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A257	0.00	7,626.85
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A256	0.00	3,282.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A253	0.00	30,917.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A252	0.00	21,417.64
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A335	0.00	44,668.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A260	0.00	1,880.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A258	0.00	3,044.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A259	0.00	1,645.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A255	28,654.61	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A257	7,626.85	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A256	3,282.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A253	30,917.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A252	21,417.64	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A335	44,668.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A260	1,880.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A258	3,044.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A259	1,645.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,136.43	143,136.43
		Mvtos de ctas de Orden 2019	286,272.86	286,272.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	286,272.86	286,272.86

Cargos \$143,136.43

Abonos \$143,136.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,837.00  
Folio Sist. N° 526,837.00  
Fecha: 17/10/2019  
09:33:10a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 7043.00,de las Autorizaciones (291547,291551,291559,291569), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339017	0.00	7,043.00
		1) ACTIVO	0.00	7,043.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339017	3,550.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339017	2,179.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339017	622.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339017	692.00	0.00
		2) PASIVO	7,043.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GUANTE DE LATEX PARA LIMPIEZA	Factura N° 1665	0.00	750.00
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° 1668	0.00	711.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1664	0.00	314.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1667	0.00	404.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1666	0.00	622.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1517	0.00	692.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFREC	Factura N° 1662	0.00	3,550.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GUANTE DE LATEX PARA LIMPIEZA	Factura N° 1665	750.00	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° 1668	711.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1664	314.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1667	404.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1666	622.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1517	692.00	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	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFREC	Factura N° 1662	3,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,043.00	7,043.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,086.00	14,086.00
		x-- Mvtos Existencias	14,086.00	14,086.00

Cargos \$7,043.00

Abonos \$7,043.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,838.00  
Folio Sist. N° 526,838.00  
Fecha: 17/10/2019  
09:35:28a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 16389.64, de las Autorizaciones (291568,291557,291553,291548), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484314	0.00	16,389.64
		1) ACTIVO	0.00	16,389.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484314	1,136.80	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484314	8,548.04	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484314	6,496.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-000042 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484314	208.80	0.00
		2) PASIVO	16,389.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 1572	0.00	451.24
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE FORMATO DE RECETAS	Factura N° 1571	0.00	2,296.80
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE PLACAS PREMISO PROVISIONA	Factura N° 1575	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE VINIL ESMERILADO PARA CRIS	Factura N° 1533	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA	Factura N° 1573	0.00	1,136.80
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PRIME	Factura N° 1574	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 1572	451.24	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE FORMATO DE RECETAS	Factura N° 1571	2,296.80	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE PLACAS PREMISO PROVISIONA	Factura N° 1575	5,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE VINIL ESMERILADO PARA CRIS	Factura N° 1533	208.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHERIBLES PARA	Factura N° 1573	1,136.80	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PRIME	Factura N° 1574	6,496.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,389.64	16,389.64
	Mvtos de ctas de Orden 2019		32,779.28	32,779.28
	x-- Mvtos Existencias		32,779.28	32,779.28

Cargos \$16,389.64

Abonos \$16,389.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,840.00  
 Folio Sist. N° 526,840.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:38:12a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (291543), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339054	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339054	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO OCTUBRE 2019	Factura N° 166	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO OCTUBRE 2019	Factura N° 166	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,842.00  
 Folio Sist. N° 526,842.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:50:36a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5099.00,de las Autorizaciones (291544), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484710	0.00	5,099.00
		1) ACTIVO	0.00	5,099.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000484710	5,099.00	0.00
		2) PASIVO	5,099.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	Factura N° 11296	0.00	5,099.00
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 MULTIFUNCIONAL HP	Factura N° 11296	5,099.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,099.00	5,099.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,198.00	10,198.00
		x-- Mvtos Existencias	10,198.00	10,198.00

Cargos \$5,099.00

Abonos \$5,099.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,843.00  
 Folio Sist. N° 526,843.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:51:49a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7656.00, de las Autorizaciones (291545), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339091	0.00	7,656.00
		1) ACTIVO	0.00	7,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339091	7,656.00	0.00
		2) PASIVO	7,656.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	RELLENAR RADIADOR Y TANQUE DE AGUA Y R	Factura N° A464	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	RELLENAR RADIADOR Y TANQUE DE AGUA Y R	Factura N° A464	7,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,312.00	15,312.00
		x-- Mvtos Existencias	15,312.00	15,312.00

Cargos \$7,656.00

Abonos \$7,656.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,844.00  
 Folio Sist. N° 526,844.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:52:42a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2210.00,de las Autorizaciones (291546), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339110	0.00	2,210.00
		1) ACTIVO	0.00	2,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339110	2,210.00	0.00
		2) PASIVO	2,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE P	Factura N° 6597	0.00	2,210.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE P	Factura N° 6597	2,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,210.00	2,210.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,420.00	4,420.00
		x-- Mvtos Existencias	4,420.00	4,420.00

Cargos \$2,210.00

Abonos \$2,210.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,846.00  
 Folio Sist. N° 526,846.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:54:05a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2764.07, de las Autorizaciones (291549), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339130	0.00	2,764.07
		1) ACTIVO	0.00	2,764.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339130	2,764.07	0.00
		2) PASIVO	2,764.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAM	Factura N° 6920	0.00	2,764.07
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAM	Factura N° 6920	2,764.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,764.07	2,764.07
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,528.14	5,528.14
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,528.14</b>	<b>5,528.14</b>

Cargos \$2,764.07

Abonos \$2,764.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,847.00  
 Folio Sist. N° 526,847.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:55:34a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2338.00, de las Autorizaciones (291550), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339149	0.00	2,338.00
		1) ACTIVO	0.00	2,338.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339149	2,338.00	0.00
		2) PASIVO	2,338.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE 2 MOTOSIERRAS	Factura N° A10483	0.00	2,338.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE 2 MOTOSIERRAS	Factura N° A10483	2,338.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,338.00	2,338.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,676.00	4,676.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,676.00</b>	<b>4,676.00</b>

Cargos \$2,338.00

Abonos \$2,338.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,848.00  
 Folio Sist. N° 526,848.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:57:19a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4571.00,de las Autorizaciones (291552), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339168	0.00	4,571.00
		1) ACTIVO	0.00	4,571.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339168	4,571.00	0.00
		2) PASIVO	4,571.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4052	0.00	1,641.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4053	0.00	1,330.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR 120R	Factura N° 4052	0.00	1,599.99
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4052	1,641.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 4053	1,330.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR 120R	Factura N° 4052	1,599.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,571.00	4,571.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,142.00	9,142.00
		x-- Mvtos Existencias	9,142.00	9,142.00

Cargos \$4,571.00

Abonos \$4,571.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,849.00  
 Folio Sist. N° 526,849.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:58:07a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (291554), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339188	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339188	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR COMPUTADORA SENDOR DE TEMPER	Factura N° 944	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR COMPUTADORA SENDOR DE TEMPER	Factura N° 944	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,850.00  
 Folio Sist. N° 526,850.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 09:59:38a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4409.57, de las Autorizaciones (291555), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339207	0.00	4,409.57
		1) ACTIVO	0.00	4,409.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339207	4,409.57	0.00
		2) PASIVO	4,409.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° A847	0.00	4,409.57
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° A847	4,409.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,409.57	4,409.57
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,819.14	8,819.14
		x-- Mvtos Existencias	8,819.14	8,819.14

Cargos \$4,409.57

Abonos \$4,409.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,851.00  
 Folio Sist. N° 526,851.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:01:15a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13224.00,de las Autorizaciones (291556), Proveedor ARREGUIN CAMACHO ESTHER

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339226	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 ARREGUIN CAMACHO ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339226	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 38	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)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 38	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,852.00  
 Folio Sist. N° 526,852.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:03:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8100.05, de las Autorizaciones (291558), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339245	0.00	8,100.05
		1) ACTIVO	0.00	8,100.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339245	8,100.05	0.00
		2) PASIVO	8,100.05	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	REEMPLAZAR TUBO DE ALCANTARILLADO EN E	Factura N° 6900	0.00	8,100.05
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	REEMPLAZAR TUBO DE ALCANTARILLADO EN E	Factura N° 6900	8,100.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,100.05	8,100.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,200.10	16,200.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,200.10</b>	<b>16,200.10</b>

Cargos \$8,100.05

Abonos \$8,100.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,854.00  
 Folio Sist. N° 526,854.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:14:27a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7250.00, de las Autorizaciones (291560), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339264	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	0.00	7,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339264	7,250.00	0.00
		2) PASIVO	7,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3447	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3447	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,250.00	7,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,500.00	14,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	14,500.00	14,500.00

Cargos \$7,250.00

Abonos \$7,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,855.00  
 Folio Sist. N° 526,855.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:18:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8738.16, de las Autorizaciones (291561,291562), Proveedor ESCOTO BARRERAS EDUARDO

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339292	0.00	8,738.16
		1) ACTIVO	0.00	8,738.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03131 ESCOTO BARRERAS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339292	2,592.09	0.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339292	6,146.07	0.00
		2) PASIVO	8,738.16	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)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	MANO DE OBRA EN HACER TRAMOS DE PTR D	Factura N° 1	0.00	2,592.09
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TUBOS 1 1/2 PARA LAMPARAS LED	Factura N° 2	0.00	1,446.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	PTR 2X2 PARA EL ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 3	0.00	4,700.07
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	MANO DE OBRA EN HACER TRAMOS DE PTR D	Factura N° 1	2,592.09	0.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TUBOS 1 1/2 PARA LAMPARAS LED	Factura N° 2	1,446.00	0.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	PTR 2X2 PARA EL ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 3	4,700.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,738.16	8,738.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,476.32	17,476.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,476.32</b>	<b>17,476.32</b>

Cargos	\$8,738.16
Abonos	\$8,738.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,857.00  
 Folio Sist. N° 526,857.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:48:24a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7980.80, de las Autorizaciones (291563), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000488615	0.00	7,980.80
		1) ACTIVO	0.00	7,980.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01892 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000488615	7,980.80	0.00
		2) PASIVO	7,980.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE REQUISICIONES	Factura N° FL-113	0.00	2,621.60
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	Factura N° FL-114	0.00	2,598.40
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° FL-115	0.00	2,760.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE REQUISICIONES	Factura N° FL-113	2,621.60	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA	Factura N° FL-114	2,598.40	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° FL-115	2,760.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.80	7,980.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,961.60	15,961.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,961.60</b>	<b>15,961.60</b>

Cargos	\$7,980.80
Abonos	\$7,980.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,858.00  
 Folio Sist. N° 526,858.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:49:54a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5614.40, de las Autorizaciones (291564,291565), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339338	0.00	5,614.40
		1) ACTIVO	0.00	5,614.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339338	1,438.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339338	4,176.00	0.00
		2) PASIVO	5,614.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5336	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5337	0.00	330.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5378	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5318	0.00	319.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5233	0.00	1,566.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5232	0.00	1,566.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5239	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5336	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5337	330.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5378	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5318	319.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5233	1,566.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5232	1,566.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTO	Factura N° A5239	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,614.40	5,614.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,228.80	11,228.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,228.80</b>	<b>11,228.80</b>

Cargos	\$5,614.40
Abonos	\$5,614.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,860.00  
 Folio Sist. N° 526,860.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:51:31a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3373.28, de las Autorizaciones (291567), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339357	0.00	3,373.28
		1) ACTIVO	0.00	3,373.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339357	3,373.28	0.00
		2) PASIVO	3,373.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 176	0.00	2,117.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 175	0.00	1,256.28
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 176	2,117.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 175	1,256.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,373.28	3,373.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,746.56	6,746.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,746.56</b>	<b>6,746.56</b>

Cargos	\$3,373.28
Abonos	\$3,373.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,861.00  
 Folio Sist. N° 526,861.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:52:38a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (291570), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339376	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339376	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE EL 1ER I	Factura N° 213	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO SOBRE EL 1ER I	Factura N° 213	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,440.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,862.00  
 Folio Sist. N° 526,862.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:54:11a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8004.00, de las Autorizaciones (291572), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000490621	0.00	8,004.00
		1) ACTIVO	0.00	8,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000490621	8,004.00	0.00
		2) PASIVO	8,004.00	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	BOYA METALICA CON CLAVO PARA LAS CALLE	Factura N° 860	0.00	8,004.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	BOYA METALICA CON CLAVO PARA LAS CALLE	Factura N° 860	8,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,004.00	8,004.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,008.00	16,008.00
		x-- Mvtos Existencias	16,008.00	16,008.00

Cargos \$8,004.00

Abonos \$8,004.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,863.00  
 Folio Sist. N° 526,863.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 10:56:57a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (291571), Proveedor TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000493696	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001546 TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000493696	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	PUBLICIDAD EN EL SITIO WEB DECISIONES C	Factura N° 1	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	PUBLICIDAD EN EL SITIO WEB DECISIONES C	Factura N° 1	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS 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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,865.00  
 Folio Sist. N° 526,865.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 11:17:59a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 141930.47, de las Autorizaciones (301533), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030087044	0.00	141,930.47
		1) ACTIVO	0.00	141,930.47
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.	Transf N° 0030087044	141,930.47	0.00
		2) PASIVO	141,930.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A498	0.00	44,690.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A504	0.00	2,495.61
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A503	0.00	20,277.68
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A501	0.00	30,925.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A500	0.00	21,228.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A509	0.00	3,750.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A505	0.00	14,956.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A506	0.00	1,985.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A508	0.00	1,620.18
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A498	44,690.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A504	2,495.61	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A503	20,277.68	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A501	30,925.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A500	21,228.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A509	3,750.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A505	14,956.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A506	1,985.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A508	1,620.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,930.47	141,930.47
		Mvtos de ctas de Orden 2019	283,860.94	283,860.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	283,860.94	283,860.94

Cargos	\$141,930.47
Abonos	\$141,930.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,866.00  
 Folio Sist. N° 526,866.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 11:19:54a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9674.40, de las Autorizaciones (301529), Proveedor TRUJILLO GUERRERO ALDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000663892	0.00	9,674.40
		1) ACTIVO	0.00	9,674.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-04048 TRUJILLO GUERRERO ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000663892	9,674.40	0.00
		2) PASIVO	9,674.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	REEMPLAZAR TUBOS DE DRENAJE EN EL BAJI	Factura N° 23	0.00	9,674.40
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	REEMPLAZAR TUBOS DE DRENAJE EN EL BAJI	Factura N° 23	9,674.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,674.40	9,674.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,348.80	19,348.80
		x-- Mvtos Existencias	19,348.80	19,348.80

Cargos \$9,674.40

Abonos \$9,674.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,867.00  
 Folio Sist. N° 526,867.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 11:21:16a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13484.03, de las Autorizaciones (301528), Proveedor GUZMAN HERNANDEZ ELIAS

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013809038	0.00	13,484.03
		1) ACTIVO	0.00	13,484.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01876 GUZMAN HERNANDEZ ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013809038	13,484.03	0.00
		2) PASIVO	13,484.03	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)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	COMPRA DE 4 LLANTAS RODADO 7050-17 PA	Factura N° M001755	0.00	13,484.03
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	COMPRA DE 4 LLANTAS RODADO 7050-17 PA	Factura N° M001755	13,484.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,484.03	13,484.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,968.06	26,968.06
		x-- Mvtos Existencias	26,968.06	26,968.06

Cargos \$13,484.03

Abonos \$13,484.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,868.00  
 Folio Sist. N° 526,868.00  
 Fecha: 21/10/2019  
 11:22:55a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 451.24, de las Autorizaciones (311528), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000806377	0.00	451.24
		1) ACTIVO	0.00	451.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000806377	451.24	0.00
		2) PASIVO	451.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 1538	0.00	451.24
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO	Factura N° 1538	451.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	451.24	451.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	902.48	902.48
		x-- Mvtos Existencias	902.48	902.48

Cargos \$451.24

Abonos \$451.24



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,869.00  
 Folio Sist. N° 526,869.00  
 Fecha: 21/10/2019  
 11:24:34a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (311527), Proveedor CORONADO BARAJAS FERNANDO

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONADO BARAJAS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000801461	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001546 CORONADO BARAJAS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO BARAJAS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000801461	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO BARAJAS FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GRUA DE AL	Factura N° 942	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO BARAJAS FERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GRUA DE AL	Factura N° 942	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,871.00  
 Folio Sist. N° 526,871.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 11:28:44a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3583.83, de las Autorizaciones (321535), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190075	0.00	3,583.83
		1) ACTIVO	0.00	3,583.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190075	3,583.83	0.00
		2) PASIVO	3,583.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y LADRILLO	Factura N° A851	0.00	1,674.23
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A849	0.00	653.20
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO	Factura N° A850	0.00	340.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A848	0.00	916.40
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y LADRILLO	Factura N° A851	1,674.23	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A849	653.20	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO	Factura N° A850	340.00	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A848	916.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,583.83	3,583.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,167.66	7,167.66
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,167.66</b>	<b>7,167.66</b>

Cargos	\$3,583.83
Abonos	\$3,583.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,872.00  
 Folio Sist. N° 526,872.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 11:30:32a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2452.08, de las Autorizaciones (321530), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190056	0.00	2,452.08
		1) ACTIVO	0.00	2,452.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190056	2,452.08	0.00
		2) PASIVO	2,452.08	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	DESARMADOR CON DOS PUNTAS Y PINZAS DE	Factura N° 6917	0.00	2,452.08
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	DESARMADOR CON DOS PUNTAS Y PINZAS DE	Factura N° 6917	2,452.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,452.08	2,452.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,904.16	4,904.16
		x-- Mvtos Existencias	4,904.16	4,904.16

Cargos \$2,452.08

Abonos \$2,452.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,873.00  
 Folio Sist. N° 526,873.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 11:31:37a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3282.04, de las Autorizaciones (321533), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190037	0.00	3,282.04
		1) ACTIVO	0.00	3,282.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190037	3,282.04	0.00
		2) PASIVO	3,282.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CINTA DE ADVERTENCIA	Factura N° F1599	0.00	360.01
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CINTA, CEMENTO, PINTURA Y LIJA	Factura N° F1594	0.00	422.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CONOS DE SEGURIDAD	Factura N° F1597	0.00	2,500.03
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	CINTA DE ADVERTENCIA	Factura N° F1599	360.01	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CINTA, CEMENTO, PINTURA Y LIJA	Factura N° F1594	422.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CONOS DE SEGURIDAD	Factura N° F1597	2,500.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,282.04	3,282.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,564.08	6,564.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	6,564.08	6,564.08

Cargos	\$3,282.04
Abonos	\$3,282.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,874.00  
Folio Sist. N° 526,874.00  
Fecha: 23/10/2019  
11:32:44a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 9946.98, de las Autorizaciones (321529), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190017	0.00	9,946.98
		1) ACTIVO	0.00	9,946.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190017	9,946.98	0.00
		2) PASIVO	9,946.98	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° 4080	0.00	334.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4081	0.00	580.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4083	0.00	864.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4085	0.00	4,839.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4086	0.00	45.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4089	0.00	14.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4090	0.00	1,247.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4091	0.00	914.00
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES	Factura N° 4088	0.00	650.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4082	0.00	100.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4087	0.00	105.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4084	0.00	253.00
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° 4080	334.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4081	580.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4083	864.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4085	4,839.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4086	45.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4089	14.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4090	1,247.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 4091	914.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES	Factura N° 4088	650.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4082	100.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4087	105.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 4084	253.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,946.98	9,946.98
	Mvtos de ctas de Orden 2019		19,893.96	19,893.96
	x-- Mvtos Existencias		19,893.96	19,893.96

Cargos \$9,946.98

Abonos \$9,946.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,876.00  
 Folio Sist. N° 526,876.00  
 Fecha: 24/10/2019  
 11:42:33a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4142.36, de las Autorizaciones (321538), Proveedor GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000111322	0.00	4,142.36
		1) ACTIVO	0.00	4,142.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94617 GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000111322	4,142.36	0.00
		2) PASIVO	4,142.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO D	Factura N° A79	0.00	4,142.36
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ARREGLO D	Factura N° A79	4,142.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,142.36	4,142.36
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,284.72	8,284.72
		x-- Mvtos Existencias	8,284.72	8,284.72

Cargos \$4,142.36

Abonos \$4,142.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,877.00  
 Folio Sist. N° 526,877.00  
 Fecha: 24/10/2019  
 11:44:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10365.01, de las Autorizaciones (321539), Proveedor GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008216052	0.00	10,365.01
		1) ACTIVO	0.00	10,365.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001646 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008216052	10,365.01	0.00
		2) PASIVO	10,365.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE UN RADIADOR PARA AUTOBUS R	Factura N° 10530	0.00	10,365.01
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	COMPRA DE UN RADIADOR PARA AUTOBUS R	Factura N° 10530	10,365.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,365.01	10,365.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,730.02	20,730.02
		x-- Mvtos Existencias	20,730.02	20,730.02

Cargos \$10,365.01

Abonos \$10,365.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,878.00  
 Folio Sist. N° 526,878.00  
 Fecha: 25/10/2019  
 11:53:13a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 180926.60,de las Autorizaciones (331550), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033675036	0.00	180,926.60
		1) ACTIVO	0.00	180,926.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033675036	180,926.60	0.00
		2) PASIVO	180,926.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A754	0.00	68,086.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A735	0.00	24,486.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A756	0.00	34,031.65
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A743	0.00	1,790.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A742	0.00	1,700.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A741	0.00	4,298.41
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A740	0.00	16,789.69
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A738	0.00	26,453.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A739	0.00	3,290.31
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A754	68,086.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A735	24,486.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A756	34,031.65	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A743	1,790.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A742	1,700.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A741	4,298.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A740	16,789.69	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A738	26,453.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A739	3,290.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,926.60	180,926.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	361,853.20	361,853.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>361,853.20</b>	<b>361,853.20</b>

Cargos	\$180,926.60
Abonos	\$180,926.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,879.00  
 Folio Sist. N° 526,879.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 11:55:28a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22694.24, de las Autorizaciones (331552), Proveedor VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282200	0.00	22,694.24
		1) ACTIVO	0.00	22,694.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03894 VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282200	22,694.24	0.00
		2) PASIVO	22,694.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURA	Factura N° 110A	0.00	22,694.24
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURA	Factura N° 110A	22,694.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,694.24	22,694.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	45,388.48	45,388.48
		x-- Mvtos Existencias	45,388.48	45,388.48

Cargos \$22,694.24

Abonos \$22,694.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,880.00  
 Folio Sist. N° 526,880.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 11:56:35a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 980.01,de las Autorizaciones (331560), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282163	0.00	980.01
		1) ACTIVO	0.00	980.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282163	980.01	0.00
		2) PASIVO	980.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TUBO LED PARA LA LUZ DEL PASILLO DE PRE	Factura N° F353	0.00	980.01
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	TUBO LED PARA LA LUZ DEL PASILLO DE PRE	Factura N° F353	980.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	980.01	980.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,960.02	1,960.02
		x-- Mvtos Existencias	1,960.02	1,960.02

Cargos \$980.01

Abonos \$980.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,881.00  
 Folio Sist. N° 526,881.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 11:58:49a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1995.20, de las Autorizaciones (331558), Proveedor ARREGUIN CAMACHO ESTHER

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282126	0.00	1,995.20
		1) ACTIVO	0.00	1,995.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 ARREGUIN CAMACHO ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282126	1,995.20	0.00
		2) PASIVO	1,995.20	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)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	COMPRA DE COMPARADORES DE COLORIMETR	Factura N° 45	0.00	1,995.20
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	COMPRA DE COMPARADORES DE COLORIMETR	Factura N° 45	1,995.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,995.20	1,995.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,990.40	3,990.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,990.40</b>	<b>3,990.40</b>

Cargos \$1,995.20

Abonos \$1,995.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,883.00  
 Folio Sist. N° 526,883.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 11:59:50a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5354.01, de las Autorizaciones (331557), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282107	0.00	5,354.01
		1) ACTIVO	0.00	5,354.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282107	5,354.01	0.00
		2) PASIVO	5,354.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA PARA PUERTA Y BROCA PARA CONCRET	Factura N° F1614	0.00	185.01
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURAS PARA EL MERCADO MPAL	Factura N° F1615	0.00	5,169.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA PARA PUERTA Y BROCA PARA CONCRET	Factura N° F1614	185.01	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURAS PARA EL MERCADO MPAL	Factura N° F1615	5,169.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,354.01	5,354.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,708.02	10,708.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,708.02</b>	<b>10,708.02</b>

Cargos	\$5,354.01
Abonos	\$5,354.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,884.00  
 Folio Sist. N° 526,884.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:01:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3046.15, de las Autorizaciones (331556), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000357138	0.00	3,046.15
		1) ACTIVO	0.00	3,046.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000357138	3,046.15	0.00
		2) PASIVO	3,046.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA R	Factura N° 2343	0.00	3,046.15
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA R	Factura N° 2343	3,046.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,046.15	3,046.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,092.30	6,092.30
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,092.30</b>	<b>6,092.30</b>

Cargos \$3,046.15

Abonos \$3,046.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,888.00  
 Folio Sist. N° 526,888.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:09:29p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1010.00,de las Autorizaciones (331554), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 000356992	0.00	1,010.00
		1) ACTIVO	0.00	1,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 000356992	1,010.00	0.00
		2) PASIVO	1,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL	Factura N° 11346	0.00	1,010.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL	Factura N° 11346	1,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,010.00	1,010.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,020.00	2,020.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>

Cargos \$1,010.00

Abonos \$1,010.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,889.00  
 Folio Sist. N° 526,889.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:11:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3364.00,de las Autorizaciones (331551), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282037	0.00	3,364.00
		1) ACTIVO	0.00	3,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282037	3,364.00	0.00
		2) PASIVO	3,364.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE MOTOR COMPLETA Y REVISION D	Factura N° A210	0.00	696.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION COMPLETA DE MOTOR Y REVISION	Factura N° A213	0.00	696.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION, CAMBIAR BOBINA Y CBLES DE BUJ	Factura N° A209	0.00	1,392.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A206	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE MOTOR COMPLETA Y REVISION D	Factura N° A210	696.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION COMPLETA DE MOTOR Y REVISION	Factura N° A213	696.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION, CAMBIAR BOBINA Y CBLES DE BUJ	Factura N° A209	1,392.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A206	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,364.00	3,364.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,728.00	6,728.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,890.00  
 Folio Sist. N° 526,890.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:12:19p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3904.00,de las Autorizaciones (331555,331559), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282017	0.00	3,904.00
		1) ACTIVO	0.00	3,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282017	1,264.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282017	2,640.00	0.00
		2) PASIVO	3,904.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y AAA	Factura N° 1676	0.00	320.00
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° 1679	0.00	227.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1677	0.00	717.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1669	0.00	683.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1670	0.00	869.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1672	0.00	1,088.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y AAA	Factura N° 1676	320.00	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° 1679	227.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1677	717.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1669	683.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1670	869.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1672	1,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,904.00	3,904.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,808.00	7,808.00
		x-- Mvtos Existencias	7,808.00	7,808.00

Cargos \$3,904.00

Abonos \$3,904.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,891.00  
 Folio Sist. N° 526,891.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:15:57p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (331561), Proveedor GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282219	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001282219	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD AP-01	Factura N° 2056	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH A UNIDAD AP-01	Factura N° 2056	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,892.00  
 Folio Sist. N° 526,892.00  
 Fecha: 28/10/2019  
 12:26:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16512.60,de las Autorizaciones (331564), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038548015	0.00	16,512.60
		1) ACTIVO	0.00	16,512.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038548015	16,512.60	0.00
		2) PASIVO	16,512.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	COMPRA DE FAN CLUTCH AP -05	Factura N° 881A	0.00	15,312.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE FISICO DE TEMPERATURA DE AGU	Factura N° 851A	0.00	754.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE AFINACION A CAMION AP-06	Factura N° 865A	0.00	446.60
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	COMPRA DE FAN CLUTCH AP -05	Factura N° 881A	15,312.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE FISICO DE TEMPERATURA DE AGU	Factura N° 851A	754.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE AFINACION A CAMION AP-06	Factura N° 865A	446.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,512.60	16,512.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,025.20	33,025.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,025.20</b>	<b>33,025.20</b>

Cargos \$16,512.60

Abonos \$16,512.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,894.00  
 Folio Sist. N° 526,894.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:31:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11368.00,de las Autorizaciones (351577), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000703296	0.00	11,368.00
		1) ACTIVO	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000703296	11,368.00	0.00
		2) PASIVO	11,368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA	Factura N° 5326	0.00	9,396.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	VIAJE DE GRANZON ROJO	Factura N° 5325	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA	Factura N° 5326	9,396.00	0.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	VIAJE DE GRANZON ROJO	Factura N° 5325	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00	11,368.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,736.00	22,736.00
		x-- Mvtos Existencias	22,736.00	22,736.00

Cargos	\$11,368.00
Abonos	\$11,368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,895.00  
 Folio Sist. N° 526,895.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:32:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13952.48, de las Autorizaciones (351578), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508117	0.00	13,952.48
		1) ACTIVO	0.00	13,952.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508117	13,952.48	0.00
		2) PASIVO	13,952.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 45	0.00	13,952.48
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 45	13,952.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,952.48	13,952.48
Mvtos de ctas de Orden 2019			27,904.96	27,904.96
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>27,904.96</b>	<b>27,904.96</b>

Cargos \$13,952.48

Abonos \$13,952.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,896.00  
 Folio Sist. N° 526,896.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:34:29p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2401.20, de las Autorizaciones (351580,351581), Proveedor RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000702097	0.00	2,401.20
		1) ACTIVO	0.00	2,401.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001046 RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000702097	1,102.00	0.00
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000702097	1,299.20	0.00
		2) PASIVO	2,401.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	IMPRESION DE LONA 1X1 CON OJILLOS Y BAS	Factura N° 15	0.00	1,102.00
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	VINIL DE NUMEROS ROTULACION VEHICULAR	Factura N° 16	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	IMPRESION DE LONA 1X1 CON OJILLOS Y BAS	Factura N° 15	1,102.00	0.00
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	VINIL DE NUMEROS ROTULACION VEHICULAR	Factura N° 16	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,401.20	2,401.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,802.40	4,802.40
		x-- Mvtos Existencias	4,802.40	4,802.40

Cargos \$2,401.20

Abonos \$2,401.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,897.00  
 Folio Sist. N° 526,897.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:35:35p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 440.80,de las Autorizaciones (351583), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508073	0.00	440.80
		1) ACTIVO	0.00	440.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508073	440.80	0.00
		2) PASIVO	440.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y SERVICIO DE A	Factura N° 864A	0.00	440.80
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y SERVICIO DE A	Factura N° 864A	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.80	440.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	881.60	881.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>881.60</b>	<b>881.60</b>

Cargos \$440.80

Abonos \$440.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,898.00  
 Folio Sist. N° 526,898.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:39:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7033.02, de las Autorizaciones (351585), Proveedor SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000699467	0.00	7,033.02
		1) ACTIVO	0.00	7,033.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04433 SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000699467	7,033.02	0.00
		2) PASIVO	7,033.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIALES DE CURACION PARA AMBULANCIA	Factura N° 999	0.00	7,033.02
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIALES DE CURACION PARA AMBULANCIA	Factura N° 999	7,033.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,033.02	7,033.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,066.04	14,066.04
		x-- Mvtos Existencias	14,066.04	14,066.04

Cargos \$7,033.02

Abonos \$7,033.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,899.00  
Folio Sist. N° 526,899.00  
Fecha: 30/10/2019  
12:40:55p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 154353.71, de las Autorizaciones (351586), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508037	0.00	154,353.71
		1) ACTIVO	0.00	154,353.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045508037	154,353.71	0.00
		2) PASIVO	154,353.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A978	0.00	29,384.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A975	0.00	72,531.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A980	0.00	29,245.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A981	0.00	6,670.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A982	0.00	9,141.49
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A983	0.00	1,150.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A984	0.00	1,930.38
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A986	0.00	4,300.63
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A978	29,384.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A975	72,531.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A980	29,245.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A981	6,670.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A982	9,141.49	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A983	1,150.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A984	1,930.38	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A986	4,300.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,353.71	154,353.71
		Mvtos de ctas de Orden 2019	308,707.42	308,707.42
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>308,707.42</b>	<b>308,707.42</b>

Cargos \$154,353.71

Abonos \$154,353.71



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,900.00  
 Folio Sist. N° 526,900.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:42:47p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2523.00, de las Autorizaciones (351595), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623037	0.00	2,523.00
		1) ACTIVO	0.00	2,523.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623037	2,523.00	0.00
		2) PASIVO	2,523.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1686	0.00	352.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1683	0.00	683.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1685	0.00	293.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1684	0.00	1,195.00
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° 1686	352.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1683	683.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1685	293.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1684	1,195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,523.00	2,523.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,046.00	5,046.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,046.00</b>	<b>5,046.00</b>

Cargos	\$2,523.00
Abonos	\$2,523.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,901.00  
 Folio Sist. N° 526,901.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:43:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3625.00,de las Autorizaciones (351601), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623057	0.00	3,625.00
		1) ACTIVO	0.00	3,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623057	3,625.00	0.00
		2) PASIVO	3,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3503	0.00	3,625.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3503	3,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,625.00	3,625.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,250.00	7,250.00
		x-- Mvtos Existencias	7,250.00	7,250.00

Cargos \$3,625.00

Abonos \$3,625.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,902.00  
 Folio Sist. N° 526,902.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:44:51p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3562.36, de las Autorizaciones (351600), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623076	0.00	3,562.36
		1) ACTIVO	0.00	3,562.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623076	3,562.36	0.00
		2) PASIVO	3,562.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIL DE PAPELERIA	Factura N° 99	0.00	3,562.36
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIL DE PAPELERIA	Factura N° 99	3,562.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,562.36	3,562.36
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,124.72	7,124.72
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,124.72</b>	<b>7,124.72</b>

Cargos \$3,562.36

Abonos \$3,562.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,903.00  
 Folio Sist. N° 526,903.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:45:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15800.00,de las Autorizaciones (351599), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623095	0.00	15,800.00
		1) ACTIVO	0.00	15,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623095	15,800.00	0.00
		2) PASIVO	15,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 245/75R16 MICHELIN	Factura N° A-7729	0.00	11,600.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLNATAS GOODYEAR 245/75R16	Factura N° A-7733	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 245/75R16 MICHELIN	Factura N° A-7729	11,600.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLNATAS GOODYEAR 245/75R16	Factura N° A-7733	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,800.00	15,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,600.00	31,600.00
		x-- Mvtos Existencias	31,600.00	31,600.00

Cargos	\$15,800.00
Abonos	\$15,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,904.00  
 Folio Sist. N° 526,904.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:46:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1250.01, de las Autorizaciones (351594), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623017	0.00	1,250.01
		1) ACTIVO	0.00	1,250.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053623017	1,250.01	0.00
		2) PASIVO	1,250.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	REFLECTOR LED 10W Y CONTACTO SENCILLO Y	Factura N° 537F	0.00	1,250.01
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	REFLECTOR LED 10W Y CONTACTO SENCILLO Y	Factura N° 537F	1,250.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,250.01	1,250.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,500.02	2,500.02
		x-- Mvtos Existencias	2,500.02	2,500.02

Cargos \$1,250.01

Abonos \$1,250.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,905.00  
 Folio Sist. N° 526,905.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 12:52:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7424.00,de las Autorizaciones (351603), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000862685	0.00	7,424.00
		1) ACTIVO	0.00	7,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000862685	7,424.00	0.00
		2) PASIVO	7,424.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 529	0.00	7,424.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 529	7,424.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,848.00	14,848.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>

Cargos \$7,424.00

Abonos \$7,424.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,906.00  
Folio Sist. N° 526,906.00  
Fecha: 31/10/2019  
12:53:47p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2346.49, de las Autorizaciones (351604,351605), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000862212	0.00	2,346.49
		1) ACTIVO	0.00	2,346.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000862212	2,074.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000862212	272.48	0.00
		2) PASIVO	2,346.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 557	0.00	114.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 559	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 560	0.00	800.01
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 558	0.00	272.48
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 557	114.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 559	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 560	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 558	272.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,346.49	2,346.49
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,692.98	4,692.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,692.98</b>	<b>4,692.98</b>

Cargos	\$2,346.49
Abonos	\$2,346.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,907.00  
 Folio Sist. N° 526,907.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 01:28:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7214.89, de las Autorizaciones (291573), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339412	0.00	7,214.89
		1) ACTIVO	0.00	7,214.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339412	7,214.89	0.00
		2) PASIVO	7,214.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA APLICACI	Factura N° 1728	0.00	7,214.89
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA APLICACI	Factura N° 1728	7,214.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,214.89	7,214.89
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,429.78	14,429.78
		x-- Mvtos Existencias	14,429.78	14,429.78

Cargos \$7,214.89

Abonos \$7,214.89



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,908.00  
 Folio Sist. N° 526,908.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 01:29:41p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3915.00,de las Autorizaciones (291575), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339452	0.00	3,915.00
		1) ACTIVO	0.00	3,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339452	3,915.00	0.00
		2) PASIVO	3,915.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA APLICACION DE RIEGO D	Factura N° 1099	0.00	3,915.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA APLICACION DE RIEGO D	Factura N° 1099	3,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,915.00	3,915.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,830.00	7,830.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>

Cargos \$3,915.00

Abonos \$3,915.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,910.00  
 Folio Sist. N° 526,910.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 03:32:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 40250.84, de las Autorizaciones (291574), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339432	0.00	40,250.84
		1) ACTIVO	0.00	40,250.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339432	40,250.84	0.00
		2) PASIVO	40,250.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA APLICACION DE R	Factura N° 2778	0.00	40,250.84
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA APLICACION DE R	Factura N° 2778	40,250.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,250.84	40,250.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	80,501.68	80,501.68
		x-- Mvtos Existencias	80,501.68	80,501.68

Cargos \$40,250.84

Abonos \$40,250.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,911.00  
 Folio Sist. N° 526,911.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 03:33:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15051.00,de las Autorizaciones (291576), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339472	0.00	15,051.00
		1) ACTIVO	0.00	15,051.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339472	15,051.00	0.00
		2) PASIVO	15,051.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA APLICACION D	Factura N° 1601	0.00	15,051.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA APLICACION D	Factura N° 1601	15,051.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,051.00	15,051.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,102.00	30,102.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,102.00</b>	<b>30,102.00</b>

Cargos \$15,051.00

Abonos \$15,051.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,912.00  
 Folio Sist. N° 526,912.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 03:34:36p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2450.50, de las Autorizaciones (271524), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101056	0.00	2,450.50
		1) ACTIVO	0.00	2,450.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101056	2,450.50	0.00
		2) PASIVO	2,450.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Factura N° 1595	0.00	2,450.50
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Factura N° 1595	2,450.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,450.50	2,450.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,901.00	4,901.00
		x-- Mvtos Existencias	4,901.00	4,901.00

Cargos \$2,450.50

Abonos \$2,450.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,913.00  
 Folio Sist. N° 526,913.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 03:35:36p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9672.92, de las Autorizaciones (271522), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101017	0.00	9,672.92
		1) ACTIVO	0.00	9,672.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101017	9,672.92	0.00
		2) PASIVO	9,672.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 300	0.00	9,672.92
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 300	9,672.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,672.92	9,672.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,345.84	19,345.84
		x-- Mvtos Existencias	19,345.84	19,345.84

Cargos \$9,672.92

Abonos \$9,672.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,914.00  
 Folio Sist. N° 526,914.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 03:37:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 24475.54, de las Autorizaciones (271523), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101036	0.00	24,475.54
		1) ACTIVO	0.00	24,475.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045101036	24,475.54	0.00
		2) PASIVO	24,475.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 1721	0.00	24,475.54
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 1721	24,475.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,475.54	24,475.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,951.08	48,951.08
		x-- Mvtos Existencias	48,951.08	48,951.08

Cargos \$24,475.54

Abonos \$24,475.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,915.00  
 Folio Sist. N° 526,915.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 03:38:30p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13066.27,de las Autorizaciones (271521), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055158035	0.00	13,066.27
		1) ACTIVO	0.00	13,066.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055158035	13,066.27	0.00
		2) PASIVO	13,066.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 2775	0.00	13,066.27
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 2775	13,066.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,066.27	13,066.27
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,132.54	26,132.54
		x-- Mvtos Existencias	26,132.54	26,132.54

Cargos \$13,066.27

Abonos \$13,066.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,916.00  
 Folio Sist. N° 526,916.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 03:39:28p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5636.03, de las Autorizaciones (271520), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055158015	0.00	5,636.03
		1) ACTIVO	0.00	5,636.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055158015	5,636.03	0.00
		2) PASIVO	5,636.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA CONST. DE LINEA COMPL	Factura N° 1097	0.00	5,636.03
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA CONST. DE LINEA COMPL	Factura N° 1097	5,636.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,636.03	5,636.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,272.06	11,272.06
		x-- Mvtos Existencias	11,272.06	11,272.06

Cargos \$5,636.03

Abonos \$5,636.03



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,929.00  
 Folio Sist. N° 526,929.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 12:34:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 53061.87, de las Autorizaciones (271485), Proveedor SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011978026	0.00	53,061.87
		1) ACTIVO	0.00	53,061.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03806 SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011978026	53,061.87	0.00
		2) PASIVO	53,061.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	LIQUIDACION FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 395013	0.00	53,061.87
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	LIQUIDACION FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 395013	53,061.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,061.87	53,061.87
Mvtos de ctas de Orden 2019			106,123.74	106,123.74
x-- Mvtos Existencias			106,123.74	106,123.74

Cargos \$53,061.87

Abonos \$53,061.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,930.00  
 Folio Sist. N° 526,930.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 12:36:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (291566), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339526	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04452 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0058339526	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1639	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1639	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,616.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	14,616.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,764.00  
 Folio Sist. N° 527,764.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 01:29:54p.m.  
 Status: Aplicada

CH/1021. CANCELADO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 1021	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,788.00  
 Folio Sist. N° 527,788.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 02:22:06p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17270. CANCELADO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17270	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,789.00  
 Folio Sist. N° 527,789.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 02:28:41p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17273. CANCELADO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17273	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,790.00  
 Folio Sist. N° 527,790.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 02:30:46p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17274. CANCELADO

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17274	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,791.00  
 Folio Sist. N° 527,791.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 02:34:23p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17170. CANCELADO

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17170	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,792.00  
 Folio Sist. N° 527,792.00  
 Fecha: 11/10/2019  
 02:36:14p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17198. CANCELADO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17198	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,793.00  
 Folio Sist. N° 527,793.00  
 Fecha: 07/10/2019  
 02:37:51p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17189. CANCELADO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17189	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,794.00  
 Folio Sist. N° 527,794.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 02:38:53p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17222. CANCELADO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17222	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,795.00  
 Folio Sist. N° 527,795.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 02:40:14 p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17238. CANCELADO

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17238	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,796.00  
 Folio Sist. N° 527,796.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 02:46:17p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17232. CANCELADO

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17232	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,797.00  
 Folio Sist. N° 527,797.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 02:48:08p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17228. CANCELADO

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17228	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,798.00  
 Folio Sist. N° 527,798.00  
 Fecha: 18/10/2019  
 02:50:08p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17226. CANCELADO

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17226	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,855.00  
 Folio Sist. N° 527,855.00  
 Fecha: 04/10/2019  
 11:16:08a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 204111.22,de las Autorizaciones (392095), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062528027	0.00	204,111.22
		1) ACTIVO	0.00	204,111.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062528027	204,111.22	0.00
		2) PASIVO	204,111.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 583	0.00	204,111.22
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 583	204,111.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	204,111.22	204,111.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	408,222.44	408,222.44
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>408,222.44</b>	<b>408,222.44</b>

Cargos \$204,111.22

Abonos \$204,111.22

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,952.00  
Folio Sist. N° 527,952.00  
Fecha: 11/10/2019  
10:49:06a.m.  
Status: Aplicada

CH/17199 LOPEZ GALLEGOS PAULINA- PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,584.19	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,096.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,680.19	0.00
Egresos 2019			49,680.19	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>49,680.19</b>	<b>0.00</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	817.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			817.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE			817.00	0.00
<b>PROTECCION CIVIL</b>			<b>817.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	1,624.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,624.00	0.00
REPRESENTACIÓN JURÍDICA			1,624.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17199	0.00	52,121.19
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,584.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,584.19
1) ACTIVO			43,584.19	95,705.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,584.19
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	0.00	817.00
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	0.00	1,624.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,096.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,584.19	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,584.19
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	817.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	0.00	817.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	1,624.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	0.00	1,624.00



8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,096.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,096.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,584.19	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,584.19
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	817.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	0.00	817.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	1,624.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,096.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,096.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,584.19	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,584.19
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	817.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	0.00	817.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	1,624.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,096.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,096.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,584.19	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR PARA PROTECCION C	Factura N° 474	817.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION VEHICULO DE SINDICATURA	Factura N° A197	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIAICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,096.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,484.76
			Mvtos de ctas de Orden 2019	252,068.95
			x-- Mvtos Existencias	304,190.14

Cargos	\$52,121.19
--------	-------------

Abonos	\$52,121.19
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,953.00  
Folio Sist. N° 527,953.00  
Fecha: 07/10/2019  
11:25:37a.m.  
Status: Aplicada

CH/17190 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	81,591.77	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	6,547.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88,139.21	0.00
Egresos 2019			88,139.21	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			88,139.21	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17190	0.00	88,139.21
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	81,591.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,591.77
1) ACTIVO			81,591.77	169,730.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	81,591.77
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,547.44
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	81,591.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	81,591.77
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	6,547.44	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,547.44
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	81,591.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	81,591.77
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	6,547.44	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,547.44
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	81,591.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	81,591.77
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	6,547.44	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,547.44
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	81,591.77	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,547.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			352,556.84	352,556.84
Mvtos de ctas de Orden 2019			434,148.61	522,287.82
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			434,148.61	522,287.82

Cargos \$88,139.21

Abonos \$88,139.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,954.00  
 Folio Sist. N° 527,954.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 11:32:19a.m.  
 Status: Aplicada

CH/17164. CANCELADO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17164	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,955.00  
 Folio Sist. N° 527,955.00  
 Fecha: 03/10/2019  
 11:39:11a.m.  
 Status: Aplicada

CH/17173 LUIS VAZQUEZ ANDRADE. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ALTA PARA EL CAMION KODIAK AP-01 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17173	0.00	12,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17173	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,956.00  
Folio Sist. N° 527,956.00  
Fecha: 08/10/2019  
11:49:21a.m.  
Status: Aplicada

CH/17191 LARA TEJEDA IVAN MARIANO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION: 2018-2021 REALIZADO EL PASADO 8/SEPTIEMBRE/2019 EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0010-111-1-00004 INFORME DE GOBIERNO				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	5,220.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	4,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	2,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,380.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	12,380.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>12,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA TEJEDA IVAN MARIANO	GASTOS DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO	Cheque N° 17191	0.00	12,380.00
		1) ACTIVO	0.00	12,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	0.00	5,220.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	0.00	4,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	0.00	2,660.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	5,220.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	0.00	5,220.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	4,500.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	0.00	4,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	2,660.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	0.00	2,660.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	5,220.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	0.00	5,220.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	4,500.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	0.00	4,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	2,660.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	0.00	2,660.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	5,220.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	0.00	5,220.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	4,500.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	0.00	4,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	2,660.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	0.00	2,660.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS INTE	Factura N° BBC233	5,220.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS IVIT	Factura N° C21680	4,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS PARA EL 1ER INFORME DE GOBIENO	Factura N° 1662	2,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,520.00	49,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,520.00	61,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>49,520.00</b>	<b>61,900.00</b>

Cargos	\$12,380.00
Abonos	\$12,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,957.00  
Folio Sist. N° 527,957.00  
Fecha: 25/10/2019  
12:02:13p.m.  
Status: Aplicada

CH/17241 GONZALEZ SEPULVEDA KARINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	9,394.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,394.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	9,394.00	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Cheque N° 17241	0.00	9,394.00
		1) ACTIVO	0.00	9,394.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	9,394.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	9,394.00	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	9,394.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	9,394.00	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	9,394.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	9,394.00	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	9,394.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	9,394.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,576.00	37,576.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,576.00	46,970.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,576.00</b>	<b>46,970.00</b>

Cargos \$9,394.00

Abonos \$9,394.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,958.00  
 Folio Sist. N° 527,958.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 12:14:58p.m.  
 Status: Aplicada

CH/17236 BORJA HURTADO SANDRA. FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02623 FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA) (Efectivo)				
BORJA HURTADO SANDRA	FONDO REVOLVENTE PARA LA CAJA DE INGR	Cheque N° 17236	2,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BORJA HURTADO SANDRA	FONDO REVOLVENTE PARA LA CAJA DE INGR	Cheque N° 17236	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,959.00  
Folio Sist. N° 527,959.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:28:28p.m.  
Status: Aplicada

CH/17227 GONZALEZ SEPULVEDA KARINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	11,003.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,003.41	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	11,003.41	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>11,003.41</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Cheque N° 17227	0.00	11,003.41
		1) ACTIVO	0.00	11,003.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	0.00	11,003.41
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	11,003.41	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	0.00	11,003.41
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	11,003.41	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	0.00	11,003.41
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	11,003.41	0.00
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	0.00	11,003.41
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL PRE	Factura N° VARIAS	11,003.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,013.64	44,013.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,013.64	55,017.05
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,013.64</b>	<b>55,017.05</b>

Cargos \$11,003.41

Abonos \$11,003.41



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,960.00  
 Folio Sist. N° 527,960.00  
 Fecha: 17/10/2019  
 12:35:37p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #003863695. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019	Transf N° 003863695	0.00	30,471.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019	Transf N° 003863695	0.00	43,767.00
			1) ACTIVO	74,238.00
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 SEPTIEMBRE 2019	Transf N° 003863695	74,238.00	0.00
			2) PASIVO	74,238.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	74,238.00
			x-- Mvtos Existencias	74,238.00

Cargos	\$74,238.00
Abonos	\$74,238.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,962.00  
Folio Sist. N° 527,962.00  
Fecha: 31/10/2019  
12:59:19p.m.  
Status: Aplicada

CH/17275 HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA. PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (TRACTOR S41, CATERPILA MOD. D6TXL, AÑO 2019) SEGUN CONVENIO DEL MUNICIPIO CON LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA</b>				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	13,909.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,909.40	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	13,909.40	0.00
<b>DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA</b>			<b>13,909.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Cheque N° 17275	0.00	13,909.40
		1) ACTIVO	0.00	13,909.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	0.00	13,909.40
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	13,909.40	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	0.00	13,909.40
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	13,909.40	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	0.00	13,909.40
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	13,909.40	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	0.00	13,909.40
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAITICOS POR OPERADOR DE MA	Factura N° VARIAS	13,909.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,637.60	55,637.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,637.60	69,547.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>55,637.60</b>	<b>69,547.00</b>

Cargos \$13,909.40

Abonos \$13,909.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,963.00  
 Folio Sist. N° 527,963.00  
 Fecha: 08/10/2019  
 01:06:05p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0060449017. CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV. PAGO DE ORDEN DE REPARACION 00356675-0, REPACION DEL CAMION AMARILLO R-01 DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>EDUCACION</b>				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	6,407.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,407.23	0.00
		<b>EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE</b>	<b>6,407.23</b>	<b>0.00</b>
		<b>EDUCACION</b>	<b>6,407.23</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Transf N° 0060449017	0.00	6,407.23
		1) ACTIVO	0.00	6,407.23
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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	0.00	6,407.23
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	6,407.23	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	0.00	6,407.23
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	6,407.23	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	0.00	6,407.23
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	6,407.23	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	0.00	6,407.23
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPACION DE CAMION AMARILLO ER-01	Otros OR-00356675-0	6,407.23	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,628.92</b>	<b>25,628.92</b>
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,628.92	32,036.15
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,628.92</b>	<b>32,036.15</b>

Cargos	\$6,407.23
Abonos	\$6,407.23

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,966.00  
Folio Sist. N° 527,966.00  
Fecha: 28/10/2019  
11:14:48a.m.  
Status: Aplicada

CH/17245 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-113-1-00001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	8,739.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,739.34	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	8,739.34	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>8,739.34</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,935.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,935.86	0.00
		Egresos 2019	12,935.86	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>12,935.86</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	1,587.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,587.60	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	1,587.60	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>1,587.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17245	0.00	23,262.80
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,262.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,262.80
		1) ACTIVO	23,262.80	46,525.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	0.00	1,587.60
8.2.2.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	0.00	8,739.34
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,935.86
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	1,587.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	0.00	1,587.60
8.2.4.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	8,739.34	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	0.00	8,739.34
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,935.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,935.86
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	1,587.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	0.00	1,587.60
8.2.5.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	8,739.34	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	0.00	8,739.34
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,935.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,935.86
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	1,587.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	0.00	1,587.60
8.2.6.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	8,739.34	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	0.00	8,739.34
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,935.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,935.86
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° VARIAS	1,587.60	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLES PARA LINEA DE POZO REVOLUCION	Factura N° 33031	8,739.34	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,935.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,051.20	93,051.20
Mvtos de ctas de Orden 2019			116,314.00	139,576.80
x-- Mvtos Existencias			116,314.00	139,576.80

Cargos	\$23,262.80
Abonos	\$23,262.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,967.00  
 Folio Sist. N° 527,967.00  
 Fecha: 31/10/2019  
 11:31:17a.m.  
 Status: Aplicada

CH/17269 AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PREMIOS ECONOMICOS POR CONCURSO DE ALTARES Y CATRINAS EL DIA 31/OCTUBRE/2019 REALIZADO POR MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS 2019, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17269	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17269	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,968.00  
Folio Sist. N° 527,968.00  
Fecha: 18/10/2019  
12:02:27p.m.  
Status: Aplicada

CH/17233 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	32,475.95	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,190.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,666.55	0.00
Egresos 2019			36,666.55	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			36,666.55	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17233	0.00	37,261.55
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 FEBRERO 2020	Cheque N° 17233	595.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,475.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,475.95
1) ACTIVO			33,070.95	69,737.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	32,475.95
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,190.60
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	32,475.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	32,475.95
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,190.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,190.60
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	32,475.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	32,475.95
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,190.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,190.60
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	32,475.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	32,475.95
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,190.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,190.60
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	32,475.95	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,190.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,666.20	146,666.20
Mvtos de ctas de Orden 2019			179,737.15	216,403.70
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			179,737.15	216,403.70

Cargos	\$37,261.55
--------	-------------

Abonos	\$37,261.55
--------	-------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,969.00  
 Folio Sist. N° 527,969.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 12:43:31p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0069823006. TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA CANCELACION DE CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES 2016, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0069823006	20,584.84	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
PROG REG16 2028	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0069823006	0.00	20,584.84
		1) ACTIVO	20,584.84	20,584.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,584.84	20,584.84
		x-- Mvtos Existencias	20,584.84	20,584.84

Cargos	\$20,584.84
Abonos	\$20,584.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,970.00  
 Folio Sist. N° 527,970.00  
 Fecha: 01/10/2019  
 12:52:25p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0069823008. TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA CANCELACION DE CTA. DESARROLLO REGIONAL CONV. D. 2018, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0069823008	5,153.16	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04459 DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494 (Bancos/Tesoreria)				
DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494	TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0069823008	0.00	5,153.16
		1) ACTIVO	5,153.16	5,153.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,153.16	5,153.16
		x-- Mvtos Existencias	5,153.16	5,153.16

Cargos	\$5,153.16
Abonos	\$5,153.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,971.00  
Folio Sist. N° 527,971.00  
Fecha: 01/10/2019  
01:18:56p.m.  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION SALDO INFERIOR E IVA COMISION SALDO INFERIOR

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2019			487.20	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>487.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04459 DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
1) ACTIVO			0.00	487.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2019			1,948.80	2,436.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,948.80</b>	<b>2,436.00</b>

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,984.00  
 Folio Sist. N° 527,984.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 12:38:23p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #520910. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,928.00	0.00
		Egresos 2019	124,928.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>124,928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 504520	0.00	124,928.00
		1) ACTIVO	0.00	124,928.00
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 OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			499,712.00	499,712.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			499,712.00	624,640.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>499,712.00</b>	<b>624,640.00</b>

Cargos \$124,928.00

Abonos \$124,928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,985.00  
 Folio Sist. N° 527,985.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:47:13p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #504520. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,928.00	0.00
		Egresos 2019	124,928.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>124,928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 504520	0.00	124,928.00
		1) ACTIVO	0.00	124,928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	0.00	124,928.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 504520	124,928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			499,712.00	499,712.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			499,712.00	624,640.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>499,712.00</b>	<b>624,640.00</b>

Cargos	\$124,928.00
Abonos	\$124,928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,986.00  
Folio Sist. N° 527,986.00  
Fecha: 15/10/2019  
01:14:42p.m.  
Status: Aplicada

CH/17200 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	50,576.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,576.00	0.00
		Egresos 2019	50,576.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17200	0.00	235,018.24
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17200	178,241.24	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17200	2,867.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000000 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	REINTEGRO MARIA GPE RODRIGUEZ PERSONA	Cheque N° 17200	3,300.00	0.00
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	REINTEGRO M. ALEJANDRA AGUILERA QUEZAD	Cheque N° 17200	254.00	0.00
		1) ACTIVO	184,662.24	235,018.24
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17200	0.00	220.00
		2) PASIVO	0.00	220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	0.00	50,576.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	50,576.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	0.00	50,576.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	50,576.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	0.00	50,576.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	50,576.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	0.00	50,576.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17200	50,576.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,304.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	386,966.24
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>386,966.24</b>

Cargos 235,238.24

Abonos 235,238.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,989.00  
Folio Sist. N° 527,989.00  
Fecha: 30/10/2019  
01:43:43p.m.  
Status: Aplicada

CH/17258 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	56,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,930.00	0.00
		Egresos 2019	56,930.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17258	0.00	240,277.14
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17258	180,700.14	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17258	2,867.00	0.00
		1) ACTIVO	183,567.14	240,277.14
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 17258	0.00	220.00
		2) PASIVO	0.00	220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	0.00	56,930.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	56,930.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	0.00	56,930.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	56,930.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	0.00	56,930.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	56,930.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	0.00	56,930.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 17258	56,930.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,720.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	411,287.14
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>411,287.14</b>

Cargos \$240,497.14

Abonos \$240,497.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,013.00  
Folio Sist. N° 528,013.00  
Fecha: 15/10/2019  
09:14:48a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #541000 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	1,062,653.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,062,653.67	0.00
		Egresos 2019	1,062,653.67	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 541000	0.00	866,389.43
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 541000	0.00	178,241.24
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 541000	11,045.00	0.00
		1) ACTIVO	11,045.00	1,044,630.67
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 541000	0.00	29,068.00
		2) PASIVO	0.00	29,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	0.00	1,062,653.67
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	1,062,653.67	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	0.00	1,062,653.67
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	1,062,653.67	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	0.00	1,062,653.67
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	1,062,653.67	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	0.00	1,062,653.67
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 541000	1,062,653.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,250,614.68</b>
			<b>Mvtos de ctas de Orden 2019</b>	<b>5,324,313.35</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,324,313.35</b>

Cargos \$1,073,698.67

Abonos \$1,073,698.67



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,014.00  
Folio Sist. N° 528,014.00  
Fecha: 30/10/2019  
09:22:41a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #501960 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	1,061,991.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,061,991.70	0.00
		Egresos 2019	1,061,991.70	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,061,991.70</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 501960	0.00	863,178.56
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 501960	0.00	180,700.14
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 501960	10,955.00	0.00
		1) ACTIVO	10,955.00	1,043,878.70
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 501960	0.00	29,068.00
		2) PASIVO	0.00	29,068.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	0.00	1,061,991.70
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	1,061,991.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	0.00	1,061,991.70
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	1,061,991.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	0.00	1,061,991.70
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	1,061,991.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	0.00	1,061,991.70
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 501960	1,061,991.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,247,966.80	4,247,966.80
Mvtos de ctas de Orden 2019			4,258,921.80	5,320,913.50
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>4,258,921.80</b>	<b>5,320,913.50</b>

Cargos \$1,072,946.70

Abonos \$1,072,946.70

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,015.00  
Folio Sist. N° 528,015.00  
Fecha: 02/10/2019  
09:54:40a.m.  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC, IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC, COMSION  
POR SERVICIOS BANCOMER NET CASH E IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC, EN CUENTAS DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	130.27	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,907.27</u>	<u>0.00</u>
			Egresos 2019	0.00
			1,907.27	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			1,907.27	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

TESORERIA 1425	COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	814.20
TESORERIA 1425	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	130.27
TESORERIA 1425	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
TESORERIA 1425	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
			1) ACTIVO	0.00
				1,907.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	130.27
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	814.20

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	130.27	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	130.27
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	814.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	814.20

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	130.27	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	130.27
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	814.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	814.20

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	130.27	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	130.27
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	814.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	814.20

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO CTA	830.00	0.00

BBVA BANCOMER  
BBVA BANCOMER

IVA COM. TRANSACCIONES BNTC  
COM. TRANSACCIONES BNTC

Otros EDO CTA	130.27	0.00
Otros EDO CTA	814.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,629.08	7,629.08
Mvtos de ctas de Orden 2019	7,629.08	9,536.35
x-- Mvtos Existencias	7,629.08	9,536.35

Cargos	\$1,907.27
Abonos	\$1,907.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,016.00  
Folio Sist. N° 528,016.00  
Fecha: 04/10/2019  
10:07:18a.m.  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE SERVICIOS BANCA INTERNET E IVA COM. SERV. BANCA INTERNET, EN CUENTAS DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	123.81	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	113.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			897.66	0.00
Egresos 2019			897.66	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>897.66</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	113.85
TESORERIA 1425	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	123.81
1) ACTIVO			0.00	897.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	123.81
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	113.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	123.81	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	123.81
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	113.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	113.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	123.81	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	123.81
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	113.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	113.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	123.81	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	123.81
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	113.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	113.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO CTA	123.81	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	113.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,590.64	3,590.64
Mvtos de ctas de Orden 2019			3,590.64	4,488.30
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>3,590.64</b>	<b>4,488.30</b>

Cargos	\$897.66
--------	----------

Abonos	\$897.66
--------	----------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,017.00  
 Folio Sist. N° 528,017.00  
 Fecha: 30/10/2019  
 12:35:06p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0060073017 PAGO DE LA FACT.D-1138484 POR EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA RAM SP-12 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-252-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	49,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,900.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	49,900.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>49,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Transf N° 0060073017	0.00	49,900.00
		1) ACTIVO	0.00	49,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	0.00	49,900.00
8.2.4.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	49,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	0.00	49,900.00
8.2.5.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	49,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	0.00	49,900.00
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	49,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	0.00	49,900.00
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE DE CAMIONETA SP-12	Factura N° D-1138484	49,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,600.00	199,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	199,600.00	249,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>199,600.00</b>	<b>249,500.00</b>

Cargos	\$49,900.00
Abonos	\$49,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,018.00  
Folio Sist. N° 528,018.00  
Fecha: 15/10/2019  
12:58:17p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #525670. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	16,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	16,055.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>16,055.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 525670	0.00	16,055.00
		1) ACTIVO	0.00	16,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	0.00	16,055.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	0.00	16,055.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	0.00	16,055.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	0.00	16,055.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 525670	16,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,220.00	64,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,220.00	80,275.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>64,220.00</b>	<b>80,275.00</b>

Cargos \$16,055.00

Abonos \$16,055.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,019.00  
Folio Sist. N° 528,019.00  
Fecha: 29/10/2019  
01:24:44p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #523730 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	9,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,350.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	9,350.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>9,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 523730	0.00	9,350.00
		1) ACTIVO	0.00	9,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	0.00	9,350.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	0.00	9,350.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	0.00	9,350.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	0.00	9,350.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 523730	9,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,400.00	37,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,400.00	46,750.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,400.00</b>	<b>46,750.00</b>

Cargos	\$9,350.00
Abonos	\$9,350.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,020.00  
Folio Sist. N° 528,020.00  
Fecha: 29/10/2019  
01:37:44p.m.  
Status: Aplicada

CH/1447 ARTURO AVILA HERRERA. PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO.386-3753-104 DEL VEHICULO NISSAN, NP-300 FRONTIER 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LA CUAL SERA UTILIZADA COMO PATRULLA EN ESTE MPIO, EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-252-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	27,974.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,974.93	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	27,974.93	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>27,974.93</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Cheque N° 1447	0.00	27,974.93
		1) ACTIVO	0.00	27,974.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	0.00	27,974.93
8.2.4.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	27,974.93	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	0.00	27,974.93
8.2.5.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	27,974.93	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	0.00	27,974.93
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	27,974.93	0.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	0.00	27,974.93
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO N	Factura N° HFGA-521470	27,974.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,899.72	111,899.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	111,899.72	139,874.65
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>111,899.72</b>	<b>139,874.65</b>

Cargos \$27,974.93

Abonos \$27,974.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,021.00  
Folio Sist. N° 528,021.00  
Fecha: 15/10/2019  
01:56:06p.m.  
Status: Aplicada

CH/1441 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	164,668.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,668.26	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	164,668.26	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>164,668.26</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 1441	0.00	164,668.26
		1) ACTIVO	0.00	164,668.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	0.00	164,668.26
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	164,668.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	0.00	164,668.26
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	164,668.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	0.00	164,668.26
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	164,668.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	0.00	164,668.26
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1441	164,668.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	658,673.04	658,673.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	658,673.04	823,341.30
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>658,673.04</b>	<b>823,341.30</b>

Cargos	\$164,668.26
Abonos	\$164,668.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,022.00  
Folio Sist. N° 528,022.00  
Fecha: 30/10/2019  
02:00:51p.m.  
Status: Aplicada

CH/1448 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	166,800.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,800.26	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	166,800.26	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>166,800.26</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Cheque N° 1448	0.00	166,800.26
		1) ACTIVO	0.00	166,800.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	0.00	166,800.26
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	166,800.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	0.00	166,800.26
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	166,800.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	0.00	166,800.26
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	166,800.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	0.00	166,800.26
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 1448	166,800.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	667,201.04	667,201.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	667,201.04	834,001.30
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>667,201.04</b>	<b>834,001.30</b>

Cargos	\$166,800.26
Abonos	\$166,800.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,023.00  
 Folio Sist. N° 528,023.00  
 Fecha: 15/10/2019  
 02:06:23p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #524130 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	253,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,790.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	253,790.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>253,790.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 524130	0.00	189,735.74
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 524130	0.00	64,054.26
		1) ACTIVO	0.00	253,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	0.00	253,790.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	0.00	253,790.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	0.00	253,790.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	0.00	253,790.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE 2019	Factura N° 524130	253,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,015,160.00	1,015,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,015,160.00	1,268,950.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,015,160.00</b>	<b>1,268,950.00</b>

Cargos	\$253,790.00
Abonos	\$253,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,024.00  
Folio Sist. N° 528,024.00  
Fecha: 30/10/2019  
02:10:24p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #521680 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	253,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,790.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	253,790.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>253,790.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 521680	0.00	190,244.74
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Transf N° 521680	0.00	63,545.26
		1) ACTIVO	0.00	253,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	0.00	253,790.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	0.00	253,790.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	0.00	253,790.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	253,790.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	0.00	253,790.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE 2019	Otros 521680	253,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,015,160.00	1,015,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,015,160.00	1,268,950.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,015,160.00</b>	<b>1,268,950.00</b>

Cargos	\$253,790.00
Abonos	\$253,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,060.00  
 Folio Sist. N° 528,060.00  
 Fecha: 23/10/2019  
 04:49:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1050.03, de las Autorizaciones (321534), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190056	0.00	1,050.03
		1) ACTIVO	0.00	1,050.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092190056	1,050.03	0.00
		2) PASIVO	1,050.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PINZA QUIJADA CURVA C/ CORTE IRWIN 10"	Factura N° 6916	0.00	1,050.03
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PINZA QUIJADA CURVA C/ CORTE IRWIN 10"	Factura N° 6916	1,050.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.03	1,050.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,100.06	2,100.06
		x-- Mvtos Existencias	2,100.06	2,100.06

Cargos \$1,050.03

Abonos \$1,050.03