

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,622.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (395), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12682	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12682	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394071	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394071	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 1,630.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 70500.00,de las Autorizaciones (400), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12683	0.00	70,500.00
		1) ACTIVO	0.00	70,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12683	70,500.00	0.00
		2) PASIVO	70,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2289	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2290	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2291	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2292	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2294	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2293	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2297	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2296	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2295	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2298	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2300	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2202	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2205	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2204	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2203	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2206	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2207	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2208	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2211	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2210	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2209	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2289	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2290	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2291	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2292	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2294	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2293	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2297	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2296	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 2295	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2298	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2300	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2202	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2205	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2204	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2203	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2206	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2207	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2208	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2211	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2210	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2209	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,500.00	70,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	141,000.00	141,000.00

Cargos	\$70,500.00
--------	-------------

Abonos	\$70,500.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,633.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (396), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12684	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12684	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR PERIODO VACACIONAL DEL 10 AL 21 DE A	Orden Pago N° B394073	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR PERIODO VACACIONAL DEL 10 AL 21 DE A	Orden Pago N° B394073	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
 Folio Sist. N° 1,636.00
 Fecha: 7-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (397), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12685	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12685	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DEL 03 AL 07 DE AB	Orden Pago N° B394072	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DEL 03 AL 07 DE AB	Orden Pago N° B394072	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,638.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (398), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12686	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12686	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B394074	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B394074	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,639.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 13400.00,de las Autorizaciones (399), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12687	0.00	13,400.00
		1) ACTIVO	0.00	13,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12687	13,400.00	0.00
		2) PASIVO	13,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 3-08 /04/17	Lista de Raya 1593	0.00	6,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 10-15/04/17	Lista de Raya 1594	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 3-08 /04/17	Lista de Raya 1593	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 10-15/04/17	Lista de Raya 1594	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,400.00	13,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,800.00	26,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,800.00	26,800.00

Cargos	\$13,400.00
Abonos	\$13,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,657.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 89370.00,de las Autorizaciones (410), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1301	0.00	89,370.00
		1) ACTIVO	0.00	89,370.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1301	89,370.00	0.00
		2) PASIVO	89,370.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2412	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2413	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2414	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2415	0.00	5,550.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2416	0.00	24,240.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2417	0.00	5,550.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2412	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2413	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2414	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2415	5,550.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2416	24,240.00	0.00
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2417	5,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,370.00	89,370.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			178,740.00	178,740.00
x-- Mvtos Existencias			178,740.00	178,740.00

Cargos \$89,370.00

Abonos \$89,370.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,660.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 51100.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1302	0.00	51,100.00
		1) ACTIVO	0.00	51,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03993 VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1302	51,100.00	0.00
		2) PASIVO	51,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2903	0.00	13,700.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2919	0.00	11,600.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2920	0.00	12,850.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2922	0.00	12,950.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2903	13,700.00	0.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2919	11,600.00	0.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2920	12,850.00	0.00
VALLADOLID GOMEZ MIGUEL ANGEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2922	12,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,100.00	51,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	102,200.00	102,200.00
		x-- Mvtos Existencias	102,200.00	102,200.00

Cargos	\$51,100.00
Abonos	\$51,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,662.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 97000.00,de las Autorizaciones (412), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1303	0.00	97,000.00
		1) ACTIVO	0.00	97,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1303	97,000.00	0.00
		2) PASIVO	97,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° B6	0.00	97,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° B6	97,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,000.00	97,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	194,000.00	194,000.00
		x-- Mvtos Existencias	194,000.00	194,000.00

Cargos \$97,000.00

Abonos \$97,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,664.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 65900.00,de las Autorizaciones (413), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1304	0.00	65,900.00
		1) ACTIVO	0.00	65,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1304	65,900.00	0.00
		2) PASIVO	65,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2719	0.00	10,600.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2719	0.00	23,500.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2776	0.00	10,600.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2775	0.00	21,200.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2719	10,600.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2719	23,500.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2776	10,600.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2775	21,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,900.00	65,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	131,800.00	131,800.00
		x-- Mvtos Existencias	131,800.00	131,800.00

Cargos	\$65,900.00
Abonos	\$65,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,667.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 21945.57, de las Autorizaciones (414), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1305	0.00	21,945.57
		1) ACTIVO	0.00	21,945.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1305	21,945.57	0.00
		2) PASIVO	21,945.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° FE2255	0.00	21,945.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° FE2255	21,945.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,945.57	21,945.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,891.14	43,891.14
		x-- Mvtos Existencias	43,891.14	43,891.14

Cargos \$21,945.57

Abonos \$21,945.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,669.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 170275.01, de las Autorizaciones (415), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1306	0.00	170,275.01
		1) ACTIVO	0.00	170,275.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1306	170,275.01	0.00
		2) PASIVO	170,275.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A2	0.00	28,350.01
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A3	0.00	93,100.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° B7	0.00	48,825.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A2	28,350.01	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A3	93,100.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° B7	48,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,275.01	170,275.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	340,550.02	340,550.02
		x-- Mvtos Existencias	340,550.02	340,550.02

Cargos	\$170,275.01
Abonos	\$170,275.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,671.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (405), Proveedor ARAGON AGUILAR JORGE

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARAGON AGUILAR JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12688	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03992 ARAGON AGUILAR JORGE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ARAGON AGUILAR JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12688	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAGON AGUILAR JORGE	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA SRA. MARI	Factura N° A35	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAGON AGUILAR JORGE	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA SRA. MARI	Factura N° A35	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,674.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 19200.00,de las Autorizaciones (404), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12689	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12689	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04	Factura N° A196	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04	Factura N° A196	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,676.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 7491.00, de las Autorizaciones (416), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1032	0.00	7,491.00
		1) ACTIVO	0.00	7,491.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1032	7,491.00	0.00
		2) PASIVO	7,491.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4810810	0.00	7,491.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4810810	7,491.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,491.00	7,491.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,982.00	14,982.00
		x-- Mvtos Existencias	14,982.00	14,982.00

Cargos \$7,491.00

Abonos \$7,491.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,677.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 37330.00,de las Autorizaciones (401), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12690	0.00	37,330.00
		1) ACTIVO	0.00	37,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12690	37,330.00	0.00
		2) PASIVO	37,330.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDC LA RIBERA	Factura N° 8099192	0.00	77.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 8090136	0.00	1,789.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8106812	0.00	35,464.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDC LA RIBERA	Factura N° 8099192	77.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 8090136	1,789.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 8106812	35,464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,330.00	37,330.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	74,660.00	74,660.00
		x-- Mvtos Existencias	74,660.00	74,660.00

Cargos	\$37,330.00
Abonos	\$37,330.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,678.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 6026.20, de las Autorizaciones (402), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12691	0.00	6,026.20
		1) ACTIVO	0.00	6,026.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12691	6,026.20	0.00
		2) PASIVO	6,026.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	15 TOALLAS DE MICROFIBRA	Factura N° 29	0.00	261.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL Y VOLEYBOL, MALLAS VOLE	Factura N° 28	0.00	4,837.20
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	1 JUEGO DE RED PARA PORTERIA	Factura N° 30	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	15 TOALLAS DE MICROFIBRA	Factura N° 29	261.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES FUTBOL Y VOLEYBOL, MALLAS VOLE	Factura N° 28	4,837.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	1 JUEGO DE RED PARA PORTERIA	Factura N° 30	928.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,026.20	6,026.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		12,052.40	12,052.40
	x-- Mvtos Existencias		12,052.40	12,052.40

Cargos	\$6,026.20
Abonos	\$6,026.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,680.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2180.80, de las Autorizaciones (403), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12692	0.00	2,180.80
		1) ACTIVO	0.00	2,180.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12692	2,180.80	0.00
		2) PASIVO	2,180.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	1 ANDAMIO PARA PANTEON MPAL	Factura N° D8E8798	0.00	2,180.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	1 ANDAMIO PARA PANTEON MPAL	Factura N° D8E8798	2,180.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,180.80	2,180.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,361.60	4,361.60
		x-- Mvtos Existencias	4,361.60	4,361.60

Cargos \$2,180.80

Abonos \$2,180.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,681.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 242600.00,de las Autorizaciones (406), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12693	0.00	242,600.00
		1) ACTIVO	0.00	242,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 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° 12693	242,600.00	0.00
		2) PASIVO	242,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO DIF MES DE ABRIL 2017	Factura N° 448	0.00	242,600.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO DIF MES DE ABRIL 2017	Factura N° 448	242,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,600.00	242,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	485,200.00	485,200.00
		x-- Mvtos Existencias	485,200.00	485,200.00

Cargos \$242,600.00

Abonos \$242,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,690.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (418), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1307	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1307	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2888	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2888	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 1,691.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (419), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1308	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1308	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2892	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2892	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,692.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 40800.00,de las Autorizaciones (420), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1309	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1309	40,800.00	0.00
		2) PASIVO	40,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2876	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2877	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2878	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2879	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2880	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2881	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2876	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2877	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2878	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2879	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2880	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2881	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00	40,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	81,600.00	81,600.00
		x-- Mvtos Existencias	81,600.00	81,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,693.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 22800.00,de las Autorizaciones (421), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1310	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	0.00	22,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1310	22,800.00	0.00
		2) PASIVO	22,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2864	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2865	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2866	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2867	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2868	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2869	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2864	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2865	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2866	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2867	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2868	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2869	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,600.00	45,600.00
		x-- Mvtos Existencias	45,600.00	45,600.00

Cargos \$22,800.00

Abonos \$22,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,694.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (422), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1311	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1311	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2856	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2857	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2856	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2857	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,695.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 16800.00, de las Autorizaciones (423), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1312	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1312	16,800.00	0.00
		2) PASIVO	16,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2860	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2861	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2860	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2861	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,600.00	33,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	33,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 13169.63,de las Autorizaciones (424), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12696	0.00	13,169.63
		1) ACTIVO	0.00	13,169.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12696	13,169.63	0.00
		2) PASIVO	13,169.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	HACER ADAPTADORES DE MANGUERAS DE AG	Factura N° B100	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	ASEO PUBLICO AP-01	Factura N° B99	0.00	3,994.03
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION VACTOR	Factura N° B98	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° B97	0.00	8,189.60
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	HACER ADAPTADORES DE MANGUERAS DE AG	Factura N° B100	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	ASEO PUBLICO AP-01	Factura N° B99	3,994.03	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION VACTOR	Factura N° B98	522.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	VEHICULOS DEL MOD DE MAQ	Factura N° B97	8,189.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,169.63	13,169.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,339.26	26,339.26
		x-- Mvtos Existencias	26,339.26	26,339.26

Cargos	\$13,169.63
Abonos	\$13,169.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,730.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2672.64, de las Autorizaciones (425), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12697	0.00	2,672.64
		1) ACTIVO	0.00	2,672.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12697	2,672.64	0.00
		2) PASIVO	2,672.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2261	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL ENTREGA DE TESORERIA	Factura N° A2263	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2264	0.00	215.76
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2262	0.00	856.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2192	0.00	893.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2261	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL ENTREGA DE TESORERIA	Factura N° A2263	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2264	215.76	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2262	856.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2192	893.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,672.64	2,672.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,345.28	5,345.28
		x-- Mvtos Existencias	5,345.28	5,345.28

Cargos \$2,672.64

Abonos \$2,672.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,733.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 150600.00, de las Autorizaciones (427), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1313	0.00	150,600.00
		1) ACTIVO	0.00	150,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1313	150,600.00	0.00
		2) PASIVO	150,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2382	0.00	33,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2383	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2384	0.00	33,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2385	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2386	0.00	33,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2387	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2382	33,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2383	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2384	33,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2385	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2386	33,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2387	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,600.00	150,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	301,200.00	301,200.00
		x-- Mvtos Existencias	301,200.00	301,200.00

Cargos \$150,600.00

Abonos \$150,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,734.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 27300.00,de las Autorizaciones (426), Proveedor ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1314	0.00	27,300.00
		1) ACTIVO	0.00	27,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03981 ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1314	27,300.00	0.00
		2) PASIVO	27,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2388	0.00	27,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA ZARATE JOSE ALFREDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2388	27,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,300.00	27,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	54,600.00	54,600.00
		x-- Mvtos Existencias	54,600.00	54,600.00

Cargos	\$27,300.00
Abonos	\$27,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,737.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 5300.01, de las Autorizaciones (429), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12699	0.00	5,300.01
		1) ACTIVO	0.00	5,300.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12699	5,300.01	0.00
		2) PASIVO	5,300.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MULTIFUNCIONAL EPSON 1375	Factura N° 40	0.00	5,300.01
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MULTIFUNCIONAL EPSON 1375	Factura N° 40	5,300.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,300.01	5,300.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,600.02	10,600.02
		x-- Mvtos Existencias	10,600.02	10,600.02

Cargos	\$5,300.01
Abonos	\$5,300.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,738.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (428), Proveedor GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12698	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03996 GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12698	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL	POR REPARACION DE ALCANTARILLAS EN LAS C	Orden Pago N° B394077	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL	POR REPARACION DE ALCANTARILLAS EN LAS C	Orden Pago N° B394077	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,754.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 40577.76, de las Autorizaciones (444), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1033	0.00	40,577.76
		1) ACTIVO	0.00	40,577.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1033	40,577.76	0.00
		2) PASIVO	40,577.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35628	0.00	22,337.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35734	0.00	18,240.30
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35628	22,337.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC35734	18,240.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,577.76	40,577.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	81,155.52	81,155.52
		x-- Mvtos Existencias	81,155.52	81,155.52

Cargos	\$40,577.76
Abonos	\$40,577.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,755.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 210818.72,de las Autorizaciones (436), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12701	0.00	210,818.72
		1) ACTIVO	0.00	210,818.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12701	210,818.72	0.00
		2) PASIVO	210,818.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL RASTRO	Factura N° CC35726	0.00	968.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35728	0.00	2,323.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35729	0.00	20,365.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35731	0.00	28,467.38
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35619	0.00	1,100.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35620	0.00	1,850.75
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35622	0.00	2,855.80
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35625	0.00	14,249.59
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35627	0.00	21,812.25
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35629	0.00	68,326.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35621	0.00	9,097.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35727	0.00	8,191.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35735	0.00	31,209.23
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL RASTRO	Factura N° CC35726	968.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35728	2,323.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC35729	20,365.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35731	28,467.38	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35619	1,100.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35620	1,850.75	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC35622	2,855.80	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC35625	14,249.59	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC35627	21,812.25	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35629	68,326.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35621	9,097.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35727	8,191.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC35735	31,209.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210,818.72	210,818.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	421,637.44	421,637.44
		x-- Mvtos Existencias	421,637.44	421,637.44

Cargos \$210,818.72

Abonos \$210,818.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,757.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 3592.00,de las Autorizaciones (445), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12703	0.00	3,592.00
		1) ACTIVO	0.00	3,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12703	3,592.00	0.00
		2) PASIVO	3,592.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394069	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394070	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,422.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394069	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394070	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,592.00	3,592.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,184.00	7,184.00
		x-- Mvtos Existencias	7,184.00	7,184.00

Cargos	\$3,592.00
Abonos	\$3,592.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 1,758.00
 Fecha: 11-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (430), Proveedor CISNEROS HERNANDEZ RICARDO

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12704	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12704	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENE	Orden Pago N° B394082	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENE	Orden Pago N° B394082	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,759.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (431), Proveedor FLORES GARCIA LUIS FERNANDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12705	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03958 FLORES GARCIA LUIS FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12705	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B394081	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B394081	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 1,768.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

Pago por 1564.50, de las Autorizaciones (442), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12706	0.00	1,564.50
		1) ACTIVO	0.00	1,564.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12706	1,564.50	0.00
		2) PASIVO	1,564.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	Factura N° 3729	0.00	1,564.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	Factura N° 3729	1,564.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,564.50	1,564.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,129.00	3,129.00
		x-- Mvtos Existencias	3,129.00	3,129.00

Cargos \$1,564.50

Abonos \$1,564.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 1,769.00
 Fecha: 12-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1958.00, de las Autorizaciones (441), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12707	0.00	1,958.00
		1) ACTIVO	0.00	1,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12707	1,958.00	0.00
		2) PASIVO	1,958.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO	Factura N° 3810	0.00	1,958.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO	Factura N° 3810	1,958.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,958.00	1,958.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,916.00	3,916.00
		x-- Mvtos Existencias	3,916.00	3,916.00

Cargos	\$1,958.00
Abonos	\$1,958.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,770.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 3766.83, de las Autorizaciones (440), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12708	0.00	3,766.83
		1) ACTIVO	0.00	3,766.83
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12708	3,766.83	0.00
		2) PASIVO	3,766.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SRA. JUANA MARISO G	Factura N° 0059680	0.00	489.98
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL KINDER LA RIBERA	Factura N° 0060064	0.00	3,276.85
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL SRA. JUANA MARISO G	Factura N° 0059680	489.98	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL KINDER LA RIBERA	Factura N° 0060064	3,276.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,766.83	3,766.83
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		7,533.66	7,533.66
	x-- Mvtos Existencias		7,533.66	7,533.66

Cargos	\$3,766.83
Abonos	\$3,766.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,771.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 362.00,de las Autorizaciones (437), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12709	0.00	362.00
		1) ACTIVO	0.00	362.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12709	362.00	0.00
		2) PASIVO	362.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL	Factura N° AN638	0.00	362.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL	Factura N° AN638	362.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	362.00	362.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	724.00	724.00
		x-- Mvtos Existencias	724.00	724.00

Cargos \$362.00

Abonos \$362.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,772.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 8437.00, de las Autorizaciones (439,438), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12710	0.00	8,437.00
		1) ACTIVO	0.00	8,437.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12710	7,870.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12710	567.00	0.00
		2) PASIVO	8,437.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REUNION DE SUBCOMITE DE PROSPERA 25 MU	Factura N° 777	0.00	2,485.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS OFRECER EN E	Factura N° 778	0.00	5,385.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SRA. ESPERANZA ORNELAS SAN LO	Factura N° 775	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. FRANCISCO VALDEZ DE LA RIB	Factura N° 776	0.00	317.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REUNION DE SUBCOMITE DE PROSPERA 25 MU	Factura N° 777	2,485.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS OFRECER EN E	Factura N° 778	5,385.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SRA. ESPERANZA ORNELAS SAN LO	Factura N° 775	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. FRANCISCO VALDEZ DE LA RIB	Factura N° 776	317.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,437.00	8,437.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,874.00	16,874.00
		x-- Mvtos Existencias	16,874.00	16,874.00

Cargos	\$8,437.00
Abonos	\$8,437.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 1,773.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (435), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12711	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12711	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 400 SILLAS	Factura N° 89	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 400 SILLAS	Factura N° 89	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,512.00	9,512.00
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	9,512.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 1,774.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2850.00,de las Autorizaciones (434), Proveedor RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12712	0.00	2,850.00
		1) ACTIVO	0.00	2,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03997 RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12712	2,850.00	0.00
		2) PASIVO	2,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	Orden Pago N° B394078	0.00	2,850.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MELENDEZ JUAN ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	Orden Pago N° B394078	2,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,850.00	2,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,700.00	5,700.00
		x-- Mvtos Existencias	5,700.00	5,700.00

Cargos \$2,850.00

Abonos \$2,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 1,775.00
 Fecha: 12-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (433), Proveedor OROZCO RODRIGUEZ YESENIA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO RODRIGUEZ YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12713	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03998 OROZCO RODRIGUEZ YESENIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO RODRIGUEZ YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12713	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO RODRIGUEZ YESENIA	POR APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE LA	Orden Pago N° B394079	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO RODRIGUEZ YESENIA	POR APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE LA	Orden Pago N° B394079	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,776.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (432), Proveedor JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12714	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03999 JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12714	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	POR APOYO ECONOMICO PARA JOVENES QUE P	Orden Pago N° B394080	0.00	800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO LLAMAS JONATHAN RAFAEL	POR APOYO ECONOMICO PARA JOVENES QUE P	Orden Pago N° B394080	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,781.00
Fecha: 24-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (455), Proveedor LARA LEON DOLORES JUDITH

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12718	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12717	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE 3 REPRESENT	Orden Pago N° B394062	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR MAQUILLAJE Y PEINADO DE 3 REPRESENT	Orden Pago N° B394062	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,785.00
Fecha: 24-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (454), Proveedor LARA LEON DOLORES JUDITH

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12721	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12719	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR MAQUILLAJE Y PEINADO PARA NUESTRA R	Orden Pago N° B394063	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR MAQUILLAJE Y PEINADO PARA NUESTRA R	Orden Pago N° B394063	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,797.00
Fecha: 24-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 196643.00,de las Autorizaciones (456,457), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12722	0.00	196,643.00
		1) ACTIVO	0.00	196,643.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12722	196,248.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12722	395.00	0.00
		2) PASIVO	196,643.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 8127358	0.00	1,195.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP MIRANDILLAS	Factura N° 8154620	0.00	44,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 8129399	0.00	80,526.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8139652	0.00	20,582.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8139651	0.00	418.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP KM1.12 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8139654	0.00	48,647.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	KINDER JOSE MARTI LADERA GRANDE	Factura N° 8132041	0.00	395.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 8127358	1,195.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP MIRANDILLAS	Factura N° 8154620	44,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 8129399	80,526.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° 8139652	20,582.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 8139651	418.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP KM1.12 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 8139654	48,647.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	KINDER JOSE MARTI LADERA GRANDE	Factura N° 8132041	395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			196,643.00	196,643.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			393,286.00	393,286.00
x-- Mvtos Existencias			393,286.00	393,286.00

Cargos \$196,643.00

Abonos \$196,643.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,836.00
Fecha: 25-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 196747.00,de las Autorizaciones (458), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12724	0.00	196,747.00
		1) ACTIVO	0.00	196,747.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12724	196,747.00	0.00
		2) PASIVO	196,747.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SOLIDARIDA	Factura N° 8161492	0.00	56,676.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8166942	0.00	17,845.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8166935	0.00	25,010.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8166934	0.00	2,531.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 8166931	0.00	94,685.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP SOLIDARIDA	Factura N° 8161492	56,676.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP RANCHO EL MALUCO	Factura N° 8166942	17,845.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 8166935	25,010.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 8166934	2,531.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AP REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 8166931	94,685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,747.00	196,747.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	393,494.00	393,494.00
		x-- Mvtos Existencias	393,494.00	393,494.00

Cargos \$196,747.00

Abonos \$196,747.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,860.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (459), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12728	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03563 SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12728	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394090	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394090	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,861.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (460), Proveedor SOTELO CABRERA JOSE LUIS

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12729	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03889 SOTELO CABRERA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12729	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394091	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394091	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
 Folio Sist. N° 1,862.00
 Fecha: 27-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (461), Proveedor SERVIN QUIRARTE ADRIAN

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVIN QUIRARTE ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12730	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04002 SERVIN QUIRARTE ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN QUIRARTE ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12730	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN QUIRARTE ADRIAN	POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394092	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN QUIRARTE ADRIAN	POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394092	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,863.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 914.92,de las Autorizaciones (462), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12731	0.00	914.92
		1) ACTIVO	0.00	914.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12731	914.92	0.00
		2) PASIVO	914.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA TORNEO EN LA C	Factura N° GD 616	0.00	914.92
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 TROFEOS PARA TORNEO EN LA C	Factura N° GD 616	914.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	914.92	914.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,829.84	1,829.84
		x-- Mvtos Existencias	1,829.84	1,829.84

Cargos \$914.92

Abonos \$914.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,864.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (463), Proveedor VALADEZ ZARAGOZA JAVIER

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12732	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03888 VALADEZ ZARAGOZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12732	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394085	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394085	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,865.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (464), Proveedor LOPEZ SEGOVIANO MARTIN

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SEGOVIANO MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12733	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04001 LOPEZ SEGOVIANO MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SEGOVIANO MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12733	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SEGOVIANO MARTIN	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394086	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SEGOVIANO MARTIN	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394086	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,866.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (465), Proveedor VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12734	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04004 VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12734	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394095	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	POR OBTENER EL TERCER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394095	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 1,867.00
 Fecha: 27-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (466), Proveedor MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12735	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02518 MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12735	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394094	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES CAMARENA LUIS ANTONIO	POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN LA PRE	Orden Pago N° B394094	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,870.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (467), Proveedor GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12736	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04003 GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12736	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394093	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ NUÑO JOSE CRUZ	POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA PREMI	Orden Pago N° B394093	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,871.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (468), Proveedor ZARATE ALVAREZ GUSTAVO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE ALVAREZ GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12737	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04000 ZARATE ALVAREZ GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE ALVAREZ GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12737	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE ALVAREZ GUSTAVO	POR SERVICIO DE RIEGO PREVIO-RAYADO-SERV	Orden Pago N° B393933	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE ALVAREZ GUSTAVO	POR SERVICIO DE RIEGO PREVIO-RAYADO-SERV	Orden Pago N° B393933	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,878.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 22800.00,de las Autorizaciones (469), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1315	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	0.00	22,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1315	22,800.00	0.00
		2) PASIVO	22,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2870	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2871	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2872	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2873	0.00	5,400.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2874	0.00	3,000.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2875	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2870	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2871	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2872	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2873	5,400.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2874	3,000.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2875	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,600.00	45,600.00
		x-- Mvtos Existencias	45,600.00	45,600.00

Cargos	\$22,800.00
Abonos	\$22,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,879.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 40800.00,de las Autorizaciones (470), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1316	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1316	40,800.00	0.00
		2) PASIVO	40,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2882	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2883	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2884	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2885	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2886	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2887	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2882	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2883	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2884	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2885	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2886	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2887	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00	40,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	81,600.00	81,600.00
		x-- Mvtos Existencias	81,600.00	81,600.00

Cargos \$40,800.00

Abonos \$40,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,880.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (471), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1336	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1336	16,800.00	0.00
		2) PASIVO	16,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2893	0.00	8,400.00
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2894	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2893	8,400.00	0.00
MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2894	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,600.00	33,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	33,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 1,881.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (472), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1318	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1318	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2858	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2859	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2858	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2859	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-64
 Folio Sist. N° 1,883.00
 Fecha: 27-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (473), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1319	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1319	16,800.00	0.00
		2) PASIVO	16,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2862	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2863	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2862	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2863	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,600.00	33,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	33,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 1,885.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (474), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1320	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1320	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2890	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2891	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2890	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2891	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 1,904.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 3680.00,de las Autorizaciones (475), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12738	0.00	3,680.00
		1) ACTIVO	0.00	3,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12738	3,680.00	0.00
		2) PASIVO	3,680.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394099	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394102	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,580.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B394099	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B394102	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,680.00	3,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,360.00	7,360.00
		x-- Mvtos Existencias	7,360.00	7,360.00

Cargos	\$3,680.00
Abonos	\$3,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 1,920.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5250.00,de las Autorizaciones (478), Proveedor ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVEDO MANRIQUEZ TOMAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12740	0.00	5,250.00
		1) ACTIVO	0.00	5,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04008 ACEVEDO MANRIQUEZ TOMAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVEDO MANRIQUEZ TOMAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12740	5,250.00	0.00
		2) PASIVO	5,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVEDO MANRIQUEZ TOMAS	APOYO CON TRANSPORTE DEL GRUPO FOLKLO	Factura N° BB98759	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVEDO MANRIQUEZ TOMAS	APOYO CON TRANSPORTE DEL GRUPO FOLKLO	Factura N° BB98759	5,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,250.00	5,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos	\$5,250.00
Abonos	\$5,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
 Folio Sist. N° 1,923.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15660.00,de las Autorizaciones (479), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12742	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12741	15,660.00	0.00
		2) PASIVO	15,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO ARREGLO DE CAMINOS SAN IGNACIO	Factura N° 750	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO ARREGLO DE CAMINOS SAN IGNACIO	Factura N° 750	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,660.00	15,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,320.00	31,320.00
		x-- Mvtos Existencias	31,320.00	31,320.00

Cargos	\$15,660.00
Abonos	\$15,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,941.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (481), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12744	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12744	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394104	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394104	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,942.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 23500.00,de las Autorizaciones (476), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12745	0.00	23,500.00
		1) ACTIVO	0.00	23,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12745	23,500.00	0.00
		2) PASIVO	23,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2212	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2213	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 2214	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2215	0.00	9,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2216	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2217	0.00	7,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2218	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 2212	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 2213	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 2214	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 2215	9,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 2216	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 2217	7,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 2218	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,500.00	23,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	\$23,500.00
Abonos	\$23,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 1,944.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 13400.00,de las Autorizaciones (477), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12746	0.00	13,400.00
		1) ACTIVO	0.00	13,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12746	13,400.00	0.00
		2) PASIVO	13,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 17-22 /04/2	Lista de Raya 1595	0.00	6,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 24-29 /04/2	Lista de Raya 1596	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 17-22 /04/2	Lista de Raya 1595	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 24-29 /04/2	Lista de Raya 1596	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,400.00	13,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,800.00	26,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,800.00	26,800.00

Cargos	\$13,400.00
Abonos	\$13,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 1,945.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (480), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12747	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12747	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 24 AL	Orden Pago N° B394103	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 24 AL	Orden Pago N° B394103	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 1,949.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (483), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12748	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12748	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394113	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B394113	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,951.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1260.00, de las Autorizaciones (484), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12749	0.00	1,260.00
		1) ACTIVO	0.00	1,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12749	1,260.00	0.00
		2) PASIVO	1,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 36 PERSO	Orden Pago N° B394087	0.00	1,260.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 36 PERSO	Orden Pago N° B394087	1,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,260.00	1,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,520.00	2,520.00
		x-- Mvtos Existencias	2,520.00	2,520.00

Cargos \$1,260.00

Abonos \$1,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,955.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2790.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor AVILA GARCIA ALVARO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA GARCIA ALVARO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12750	0.00	2,790.00
		1) ACTIVO	0.00	2,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04011 AVILA GARCIA ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA GARCIA ALVARO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12750	2,790.00	0.00
		2) PASIVO	2,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA GARCIA ALVARO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	Orden Pago N° B394110	0.00	2,790.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA GARCIA ALVARO	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	Orden Pago N° B394110	2,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,790.00	2,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,580.00	5,580.00
		x-- Mvtos Existencias	5,580.00	5,580.00

Cargos \$2,790.00

Abonos \$2,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,957.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (487), Proveedor TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12751	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04010 TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12751	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA	RENTA DE TOLDO DE 6 MTS X 6 MTS	Factura N° 002	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA PADILLA SANTA ROSANA	RENTA DE TOLDO DE 6 MTS X 6 MTS	Factura N° 002	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 1,960.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8584.00, de las Autorizaciones (488), Proveedor ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12752	0.00	8,584.00
		1) ACTIVO	0.00	8,584.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04013 ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12752	8,584.00	0.00
		2) PASIVO	8,584.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO	ESPECTACULO DE PAYASO Y FROZEN DIA DEL	Factura N° 98	0.00	8,584.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA LIZCANO JOSE ALEJANDRO	ESPECTACULO DE PAYASO Y FROZEN DIA DEL	Factura N° 98	8,584.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,584.00	8,584.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,168.00	17,168.00
		x-- Mvtos Existencias	17,168.00	17,168.00

Cargos	\$8,584.00
Abonos	\$8,584.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 4,831.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 11020.00,de las Autorizaciones (443), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081179017	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081179017	11,020.00	0.00
		2) PASIVO	11,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	DOSIFICADOR MILTON ROY P 151 POZO REVOL	Factura N° M9526	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	DOSIFICADOR MILTON ROY P 151 POZO REVOL	Factura N° M9526	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,020.00	11,020.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,040.00	22,040.00
		x-- Mvtos Existencias	22,040.00	22,040.00

Cargos \$11,020.00

Abonos \$11,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 4,832.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (489), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000204792	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000204792	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA ABRIL 2017	Factura N° 53	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA ABRIL 2017	Factura N° 53	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 8,154.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (408), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789042	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789042	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES MARZO 2017	Factura N° 51	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES MARZO 2017	Factura N° 51	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,592.80	12,592.80
Mvtos de Ctas de Orden 2017			25,185.60	25,185.60
x-- Mvtos Existencias			25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 8,156.00
 Fecha: 7-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (409,409), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789024	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789024	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2017	Factura N° A03E8F7	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2017	Factura N° A03E8F7	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82

Folio Sist. N° 8,158.00

Fecha: 28-abr-2017

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0075041002 TRASPASO DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA FONDEREG 2016 0105516188 COMO PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO PARA OBRAS 2017

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO	Transf N° 0075041002	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO	Transf N° 0075041002	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	400,000.00	400,000.00
		x-- Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos \$400,000.00

Abonos \$400,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 8,160.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12716 . LOPEZ GALLEGOS PAULINA PARA PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,804.57
			Egresos 2016	12,804.57
			HACIENDA MUNICIPAL	12,804.57
0.00				
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209.00
			MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	209.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	209.00
0.00				
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,283.49
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,283.49
			MODULO DE MAQUINARIA	7,283.49
0.00				
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.60
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	185.60
			Obras Publicas	185.60
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Cheque N° 12716	0.00	20,482.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,148.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,148.66
			1) ACTIVO	15,148.66
35,631.32				
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02248 RYPAOSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	0.00	7,283.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	0.00	185.60
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	7,679.57
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	0.00	209.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	3,758.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	1,367.00
		2) PASIVO	20,482.66	20,482.66

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	0.00	185.60
------------------------	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	7,679.57
------------------------	--------------------------	--------------	------	----------

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	0.00	7,283.49
----------------------	--------------------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	0.00	209.00
------------------------	---------------------	-----------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	3,758.00
------------------------	----------------------	--------------	------	----------

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	1,367.00
------------------------	------------------------	--------------	------	----------

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
------------------------	--------------------------------	------------------	--------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	0.00	185.60
------------------------	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00
------------------------	--------------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	7,679.57
------------------------	--------------------------	--------------	------	----------

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
----------------------	--------------------	----------------------	----------	------

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	0.00	7,283.49
----------------------	--------------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
------------------------	---------------------	-----------------------	--------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	0.00	209.00
------------------------	---------------------	-----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
------------------------	----------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	3,758.00
------------------------	----------------------	--------------	------	----------

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
------------------------	------------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	1,367.00
------------------------	------------------------	--------------	------	----------

8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
------------------------	--------------------------------	------------------	--------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	0.00	185.60
------------------------	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00
------------------------	--------------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	7,679.57
------------------------	--------------------------	--------------	------	----------

8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
----------------------	--------------------	----------------------	----------	------

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	0.00	7,283.49
----------------------	--------------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
------------------------	---------------------	-----------------------	--------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	0.00	209.00
------------------------	---------------------	-----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
------------------------	----------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	3,758.00
------------------------	----------------------	--------------	------	----------

8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
------------------------	------------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	1,367.00
------------------------	------------------------	--------------	------	----------

8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
------------------------	--------------------------------	------------------	--------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	0.00	185.60
------------------------	--------------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00
------------------------	--------------------------	--------------	----------	------

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	7,679.57
------------------------	--------------------------	--------------	------	----------

8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
----------------------	--------------------	----------------------	----------	------

RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	0.00	7,283.49
----------------------	--------------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	0.00	209.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	3,758.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	0.00	1,367.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ROLLO P/PLOTTER OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3170	185.60	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	7,679.57	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RYPAOSA S.A. DE C.V.	EXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° GDL 14164	7,283.49	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE PAQUETERIA	Orden Pago N° B394088	209.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS AL PERSONAL	Otros VARIOS	3,758.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Otros VARIOS	1,367.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,930.64	81,930.64
Mvtos de Ctas de Orden 2017			117,561.96	138,044.62
x-- Mvtos Existencias			117,561.96	138,044.62

Cargos	\$20,482.66
Abonos	\$20,482.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 8,183.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12743. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	450.00	0.00
		DELEGACION BETANIA	450.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,088.97	0.00
		Egresos 2016	23,088.97	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	23,088.97	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.15	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	500.15	0.00
		PROTECCION CIVIL	500.15	0.00
REGISTRO CIVIL				
REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.00	0.00
		REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE	1,575.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	1,575.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12743	0.00	25,614.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	19,275.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,275.57
		1) ACTIVO	19,275.57	44,889.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,700.57
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	3,842.40
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	1,546.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03635 GAS TULE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	0.00	450.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	0.00	500.15

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,575.00
			2) PASIVO	25,614.12
				25,614.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,575.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,700.57
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	0.00	450.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	0.00	500.15
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	3,842.40
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	1,546.00

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,575.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,700.57
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	0.00	450.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	0.00	500.15

8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	3,842.40
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	1,546.00

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,575.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,700.57
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	0.00	450.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	0.00	500.15

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	3,842.40
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	1,546.00

8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,575.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	17,700.57
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	0.00	450.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	0.00	500.15

8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	3,842.40
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	0.00	1,546.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS P/LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° VARIAS	1,575.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° VARIAS	17,700.57	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	COMANDANCIA DE BETANIA	Factura N° A15783	450.00	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	PARA BASE DE PC	Factura N° A16232	500.15	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIOS	3,842.40	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIOS	1,546.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,456.48	102,456.48
Mvtos de Ctas de Orden 2017			147,346.17	172,960.29
x-- Mvtos Existencias			147,346.17	172,960.29

Cargos	\$25,614.12
Abonos	\$25,614.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 8,222.00
Fecha: 3-abr-2017
Status: Aplicada

TRANSPFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0078459022 PAGO DE OP B-394066 COMO FINIQUITO Y PAGO TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES AL C. ALFREDO DIAZ SERRATOS QUE SE DESEMPEÑABA COMO TENIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,416.00	0.00
		Egresos 2016	108,416.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	108,416.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Transf N° 0078459022	0.00	108,416.00
		1) ACTIVO	0.00	108,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04207 DIAZ SERRATOS ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	0.00	108,416.00
		2) PASIVO	108,416.00	108,416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	0.00	108,416.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	0.00	108,416.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	0.00	108,416.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	0.00	108,416.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ SERRATOS ALFREDO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° B394066	108,416.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	433,664.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	542,080.00
			x-- Mvtos Existencias	542,080.00

Cargos	\$108,416.00
Abonos	\$108,416.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 8,226.00
Fecha: 6-abr-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0008979017 COMO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DE I.S.R. HABITAT 2016 DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO HABITAT FED REC Y ACT DE ISR HA	Transf N° 0008979017	0.00	192.50
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
PROGRAMA HABITAT 2386	TRASPASO HABITAT FED REC Y ACT DE ISR HA	Transf N° 0008979017	192.50	0.00
		1) ACTIVO	192.50	192.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	192.50	192.50
		x-- Mvtos Existencias	192.50	192.50

Cargos \$192.50

Abonos \$192.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87

Folio Sist. N° 8,227.00

Fecha: 6-abr-2017

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0008979028 COMO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA HABITAT ESTATAL Y MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACION I.S.R. HABITAT 2016 DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO HABITAT EYM REC Y ACT DE ISR H	Transf N° 0008979028	0.00	192.50
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	TRASPASO HABITAT EYM REC Y ACT DE ISR H	Transf N° 0008979028	192.50	0.00
		1) ACTIVO	192.50	192.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	192.50	192.50
		x-- Mvtos Existencias	192.50	192.50

Cargos \$192.50

Abonos \$192.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 8,228.00
 Fecha: 6-abr-2017
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA FOLIO 0008979039 COMO TRASPASO DE LA CUENTA 0196340113 HABITAT EDO Y MPIO A LA CUENTA 0172952386 HABITAT FEDERAL PARA PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685	HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)			
HABITAT 2014 0113	TRASPASO HABITAT EYM A FED	Transf N° 0008979039	0.00	6,975.50
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361	PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)			
PROGRAMA HABITAT 2386	TRASPASO HABITAT EYM A FED	Transf N° 0008979039	6,975.50	0.00
		1) ACTIVO	6,975.50	6,975.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,975.50	6,975.50
		x-- Mvtos Existencias	6,975.50	6,975.50

Cargos	\$6,975.50
Abonos	\$6,975.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 8,232.00
 Fecha: 24-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/12717. CANCELADO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12717	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
 Folio Sist. N° 8,233.00
 Fecha: 24-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/ 12719 CANCELADO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12719	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 8,235.00
 Fecha: 24-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/ 12720 CANCELADO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12720	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
 Folio Sist. N° 8,237.00
 Fecha: 28-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/ 12741 CANCELADO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12741	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 8,249.00
 Fecha: 7-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/ 12694 . VALLE GARCIA LUIS DAVID PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PREMIO DEL TORNEO DE LA AMISTAD 2017 FUTBOL QUE SE REALIZARA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL PRESENTE EN AL DELEGACION DE SANTA RITA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	PREMIO TORNEO DE LA AMISTAD 2017	Cheque N° 12694	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	PREMIO TORNEO DE LA AMISTAD 2017	Cheque N° 12694	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 8,252.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

CH/ 12695 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE PARA EL PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA JUVENTUD DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GDL	Cheque N° 12695	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03444 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	COMISIONES OFICIALES A LA CIUDAD DE GDL	Cheque N° 12695	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 8,263.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

CH/ 12700 SERVICIO D ´SOTO S.A. DE C.V. PARA PAGO DE FACTURAS 44953-44880-44831-44832-44714 QUE AMPARAN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44953	5,094.25	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44880	6,140.46	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	5,000.04	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	1,199.12	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	11,130.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,564.09
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	28,564.09
			MODULO DE MAQUINARIA	28,564.09

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Cheque N° 12700 0.00 28,564.09

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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 28,564.09 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,564.09

1) ACTIVO 28,564.09 57,128.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 5,094.25 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 0.00 5,094.25

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 6,140.46 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 0.00 6,140.46

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44831 5,000.04 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44831 0.00 5,000.04

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44832 1,199.12 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44832 0.00 1,199.12

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44714 11,130.22 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44714 0.00 11,130.22

2) PASIVO 28,564.09 28,564.09

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 0.00 5,094.25

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 0.00 6,140.46

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44831 0.00 5,000.04

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44832 0.00 1,199.12

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44714 0.00 11,130.22

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 5,094.25 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 0.00 5,094.25

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 6,140.46 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 0.00 6,140.46

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44831 5,000.04 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44831 0.00 5,000.04

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44832 1,199.12 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44832 0.00 1,199.12

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44714 11,130.22 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44714 0.00 11,130.22

8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 5,094.25 0.00

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44953 0.00 5,094.25

SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM Factura N° 44880 6,140.46 0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44880	0.00	6,140.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	5,000.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	0.00	5,000.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	1,199.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	0.00	1,199.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	11,130.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	0.00	11,130.22
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44953	5,094.25	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44953	0.00	5,094.25
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44880	6,140.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44880	0.00	6,140.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	5,000.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	0.00	5,000.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	1,199.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	0.00	1,199.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	11,130.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	0.00	11,130.22
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44953	5,094.25	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44880	6,140.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44831	5,000.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44832	1,199.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL Y MAGNA MM-12,MM-16,MM	Factura N° 44714	11,130.22	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,256.36	114,256.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017			171,384.54	199,948.63
x-- Mvtos Existencias			171,384.54	199,948.63

Cargos	\$28,564.09
--------	-------------

Abonos	\$28,564.09
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 8,279.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

CH/ 12702. NAVA ESCOTO ROMAN PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A VISORES DE PACHUCA Y CLINICA DEL 17 AL 21 ABRIL A NIÑOS Y JOVENES DE ESTE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	VISORIAS Y CLINICA DE FUTBOL PACHUCA	Cheque N° 12702	0.00	8,100.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	VISORIAS Y CLINICA DE FUTBOL PACHUCA	Cheque N° 12702	8,100.00	0.00
		1) ACTIVO	8,100.00	8,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,100.00	8,100.00
		x-- Mvtos Existencias	8,100.00	8,100.00

Cargos	\$8,100.00
Abonos	\$8,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 8,301.00
 Fecha: 24-abr-2017
 Status: Aplicada

CH/12723. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL. EXP. PARA FONDO REVOLVENTE DE AREA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02623 FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA) (Efectivo)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	CAJA CHICA	Cheque N° 12723	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDOS REVOLVENTES (TESORERIA)	CAJA CHICA	Cheque N° 12723	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 8,332.00
Fecha: 6-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #000254980. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	813.00	0.00
		Egresos 2016	813.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	813.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2017	Transf N° 000254980	0.00	29,769.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2017	PAGO ISR FEBRERO 2017	Transf N° 000254980	0.00	42,955.00
		1) ACTIVO	0.00	72,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	0.00	813.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2017	PAGO ISR FEBRERO 2017	Transf N° 000254980	71,911.00	0.00
		2) PASIVO	72,724.00	813.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	0.00	813.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	0.00	813.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	0.00	813.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	0.00	813.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 000254980	813.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,252.00	3,252.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,976.00	76,789.00
		x-- Mvtos Existencias	75,976.00	76,789.00

Cargos \$72,724.00

Abonos \$72,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 8,340.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0025191016. AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FACT. AA-358819 POR FIANZA CON FOLIO 2087305 VIGENCIA DEL 01/01/17 AL 31/12/17 EN CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,557.35	0.00
		Egresos 2016	4,557.35	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,557.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Transf N° 0025191016	0.00	4,557.35
		1) ACTIVO	0.00	4,557.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	0.00	4,557.35
		2) PASIVO	4,557.35	4,557.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	0.00	4,557.35
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	0.00	4,557.35
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	0.00	4,557.35
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	0.00	4,557.35
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUB	Factura N° AA-358819	4,557.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,229.40	18,229.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,786.75	27,344.10
		x-- Mvtos Existencias	22,786.75	27,344.10

Cargos	\$4,557.35
Abonos	\$4,557.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 8,345.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0025191032. AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FACT. AA-358820 POR FIANZA CON FOLIO 2087306 VIGENCIA DEL 01/01/17 AL 31/12/17 EN CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,557.35	0.00
		Egresos 2016	4,557.35	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,557.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Transf N° 0025191032	0.00	4,557.35
		1) ACTIVO	0.00	4,557.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	0.00	4,557.35
		2) PASIVO	4,557.35	4,557.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	0.00	4,557.35
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	0.00	4,557.35
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	0.00	4,557.35
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	0.00	4,557.35
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 2087306	4,557.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,229.40	18,229.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,786.75	27,344.10
		x-- Mvtos Existencias	22,786.75	27,344.10

Cargos	\$4,557.35
Abonos	\$4,557.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 8,346.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0025191064. AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FACT. AA-358823 POR FIANZA CON FOLIO 2087312 VIGENCIA DEL 01/01/17 AL 31/12/17 EN CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE SECRETARIO Y SINDICO DEL MPIO.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,557.35	0.00
		Egresos 2016	4,557.35	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,557.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Transf N° 0025191064	0.00	4,557.35
		1) ACTIVO	0.00	4,557.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	0.00	4,557.35
		2) PASIVO	4,557.35	4,557.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	0.00	4,557.35
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	0.00	4,557.35
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	0.00	4,557.35
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	0.00	4,557.35
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL SECRETARIO Y SINDICO DEL MPI	Factura N° AA-358823	4,557.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,229.40	18,229.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,786.75	27,344.10
x-- Mvtos Existencias			22,786.75	27,344.10

Cargos	\$4,557.35
Abonos	\$4,557.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 8,347.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0025191048. AFIANZADORA SOFIMEX S.A. FACT. AA-358822 POR FIANZA CON FOLIO 2087308 VIGENCIA DEL 01/01/17 AL 31/12/17 EN CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,557.35	0.00
		Egresos 2016	4,557.35	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,557.35	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Transf N° 0025191048	0.00	4,557.35
		1) ACTIVO	0.00	4,557.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	0.00	4,557.35
		2) PASIVO	4,557.35	4,557.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	0.00	4,557.35
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	0.00	4,557.35
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	0.00	4,557.35
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	0.00	4,557.35
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE	Factura N° AA-358822	4,557.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,229.40	18,229.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,786.75	27,344.10
x-- Mvtos Existencias			22,786.75	27,344.10

Cargos	\$4,557.35
Abonos	\$4,557.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 8,348.00
Fecha: 25-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12725. NAVA ESCOTO ROMAN. COMPLEMENTO AL CH/12534 DEL 10 DE MARZO DE 2017 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LAS FINALES DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS JUVENIL E INFANTIL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,533.42	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	9,533.42	0.00
			DEPORTES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	COMPL. CH/12534 COMPRA DE TROFEOS PARA	Cheque N° 12725	0.00	188.62
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	COMP CH/12534. COMPRA DE TROFEOS PARA L	Cheque N° 12725	0.00	9,344.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	9,533.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,533.42
			1) ACTIVO	19,066.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	0.00	9,533.42
			2) PASIVO	9,533.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	0.00	9,533.42
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	0.00	9,533.42
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	0.00	9,533.42
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	0.00	9,533.42
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA LIGAS JUVENIL E I	Factura N° GD 622	9,533.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,133.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	66,733.94
			x-- Mvtos Existencias	66,733.94

Cargos \$9,533.42

Abonos \$9,533.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 8,349.00
Fecha: 26-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12726. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. FACT. BFC6. POR COMPRA DE 4,000 PELOTAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN LAS 3 DELEGACIONES, LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION Y LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-401-1-00004 DIA DEL NIÑO				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	28,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	28,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Cheque N° 12726	0.00	28,000.00
		1) ACTIVO	0.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04209 GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	0.00	28,000.00
		2) PASIVO	28,000.00	28,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	0.00	28,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	0.00	28,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	0.00	28,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	0.00	28,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RODRIGUEZ MARTHA SUSANA	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA FESTEJO DEL	Factura N° BFC6	28,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,000.00	112,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	140,000.00	168,000.00
		x-- Mvtos Existencias	140,000.00	168,000.00

Cargos	\$28,000.00
Abonos	\$28,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 8,350.00
Fecha: 26-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12727. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. FACT. FC 7992. POR COMPRA DE DULCES PARA LAS CARAVANAS POR EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN LAS 3 DELEGACIONES, LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION Y LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-401-1-00004 DIA DEL NIÑO				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	8,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	8,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Cheque N° 12727	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE DULCES PARA CARAVANAS FESTE	Factura N° FC 7992	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 8,352.00
Fecha: 24-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0052068025. GRUPO EVANS S.A DE C.V. POR COMPRA DE BOMBA PARA SOLIDOS DE MAX 1.5", MONOFASICA 2 POLOS 5 MTS DE CABLE,IMPULSOR DE VORTICE VORTEX 1HP 1F 110V DESC 2BS-112 APOYO PARA JDN "JUSTO SIERRA" LOC DEL MALUCO MPIO DE AYOTLAN.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,012.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	9,012.00	0.00
		PRESIDENTE	9,012.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Transf N° 0052068025	0.00	9,012.00
		1) ACTIVO	0.00	9,012.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04041 GRUPO EVANS S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	0.00	9,012.00
		2) PASIVO	9,012.00	9,012.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	0.00	9,012.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	0.00	9,012.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	0.00	9,012.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	0.00	9,012.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EVANS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA PARA SOLIDOS, Y ACCESO	Factura N° 229068	9,012.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,048.00	36,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,060.00	54,072.00
		x-- Mvtos Existencias	45,060.00	54,072.00

Cargos	\$9,012.00
Abonos	\$9,012.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 8,353.00
Fecha: 12-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12715. HERNANDEZ TRUJILLO HECTOR. FACT. A6. QUE AMPARA LA COMRPA DE 1 POSTE DE LUZ COMO APOYO POR NO CONTAR CON EL SERVICIO Y CON LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CALLE CHINO RIVAS 138 EN LA CABECERA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	19,720.00	0.00
		PRESIDENTE	19,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TRUJILLO HECTOR	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Cheque N° 12715	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03990 AGUILAR LOPEZ JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR LOPEZ JUAN	APOYO CON POSTE DE LUZ PARA EL SR. HECT	Factura N° A6	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	98,600.00	118,320.00
		x-- Mvtos Existencias	98,600.00	118,320.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 8,363.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

CH/131. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 131	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	SUELDO ABRIL 2017	Cheque N° 131	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2017	Otros 131	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos	\$4,630.00
Abonos	\$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 8,364.00
Fecha: 25-abr-2017
Status: Aplicada

CH/130. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	7,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	7,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Cheque N° 130	0.00	6,703.00
		1) ACTIVO	0.00	6,703.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	0.00	7,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Cheque N° 130	0.00	297.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,297.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	PAGO DE 2DA ENERO A 2DA QUINCENA DE MA	Otros 130	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 8,365.00
Fecha: 6-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO # 120967005790. PAFGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-504-1-00006 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			385.00	0.00
Egresos 2016			385.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			385.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR HABITAT 2016	Transf N° 12096700579	0.00	13,951.00
1) ACTIVO			0.00	13,951.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	308.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	77.00
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-04089 ISR 504 PROG HABITAT 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR 504 PROG HABITAT 2016	PAGO ISR HABITAT 2016	Transf N° 12096700579	13,566.00	0.00
2) PASIVO			13,951.00	385.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	308.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	77.00
8.2.4.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	308.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	77.00
8.2.5.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	308.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	77.00
8.2.6.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	308.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	0.00	77.00
8.2.7.0.0-3950-0000-504-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	308.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR HABITAT 2016	Otros 120967005790	77.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,540.00	1,540.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			15,491.00	15,876.00
x-- Mvtos Existencias			15,491.00	15,876.00

Cargos \$13,951.00

Abonos \$13,951.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 8,402.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12681. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,265.00	0.00
		Egresos 2016	19,265.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	19,265.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12681	0.00	169,189.98
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12681	147,211.98	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12681	2,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12681	511.00	0.00
		1) ACTIVO	150,122.98	169,189.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	0.00	19,265.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12681	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,265.00	19,463.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	0.00	19,265.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	0.00	19,265.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	0.00	19,265.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	0.00	19,265.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12681	19,265.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,060.00	77,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	246,447.98	265,712.98
			x-- Mvtos Existencias	246,447.98

Cargos	\$169,387.98
Abonos	\$169,387.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 8,405.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 494260. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MPIO.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	941,158.50	0.00
		Egresos 2016	941,158.50	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	941,158.50
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 494260	0.00	779,359.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 494260	0.00	147,211.98
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 494260	13,314.00	0.00
			1) ACTIVO	926,571.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	0.00	941,158.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 494260	0.00	27,901.00
			2) PASIVO	969,059.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	0.00	941,158.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	0.00	941,158.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	0.00	941,158.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	0.00	941,158.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 494260	941,158.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,764,634.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,660,265.00
			x-- Mvtos Existencias	5,660,265.00

Cargos \$954,472.50

Abonos \$954,472.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 8,406.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 499420. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MPIO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	109,249.76
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 499420	0.00	109,555.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 499420	0.00	2,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 499420	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 499420	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 499420	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			x-- Mvtos Existencias	659,114.56

Cargos	\$112,865.76
Abonos	\$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 8,408.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 512360. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (POR ERROR SE GENERO DE LA CUENTA DE TESORERIA SIENDO DE FORTALECIMIENTO Y REINTEGRADO EL 28/04/17) DE ESTE MPIO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 512360	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 512360	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 512360	1,192.00	0.00
			1) ACTIVO	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	0.00	14,004.00
			2) PASIVO	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 512360	14,004.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	85,216.00
			x-- Mvtos Existencias	85,216.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 8,409.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

CH/1031. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1031	0.00	97,130.65
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1031	59,886.50	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1031	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1031	910.00	0.00
		1) ACTIVO	61,650.65	97,130.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	0.00	35,480.00
		2) PASIVO	35,480.00	35,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	0.00	35,480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	0.00	35,480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	0.00	35,480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	0.00	35,480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1031	35,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,920.00	141,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	239,050.65	274,530.65
		x-- Mvtos Existencias	239,050.65	274,530.65

Cargos	\$97,130.65
Abonos	\$97,130.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 8,410.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 542140. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	3,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,242.88
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	219,242.88
			SEGURIDAD PUBLICA	219,242.88

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 542140	0.00	154,668.38
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 542140	0.00	59,886.50
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 542140	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				214,554.88

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	215,597.88
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	3,645.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 542140	0.00	6,584.00
			2) PASIVO	219,242.88
				225,826.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	215,597.88
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	3,645.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	215,597.88
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	3,645.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	215,597.88
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	3,645.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	215,597.88
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	0.00	3,645.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2017	Otros 542140	215,597.88	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 542140	3,645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	876,971.52	876,971.52
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,098,110.40	1,317,353.28
x-- Mvtos Existencias	1,098,110.40	1,317,353.28

Cargos	\$221,138.88
Abonos	\$221,138.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 8,416.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

CH/12739. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,526.00	0.00
		Egresos 2016	16,526.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	16,526.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12739	0.00	178,810.64
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12739	158,101.64	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12739	3,931.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12739	450.00	0.00
		1) ACTIVO	162,482.64	178,810.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	0.00	16,526.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 12739	0.00	198.00
		2) PASIVO	16,526.00	16,724.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	0.00	16,526.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	0.00	16,526.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	0.00	16,526.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	0.00	16,526.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 12739	16,526.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,104.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	245,112.64
			x-- Mvtos Existencias	245,112.64

Cargos \$179,008.64

Abonos \$179,008.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 8,418.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 551330. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MPIO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945,987.00	0.00
		Egresos 2016	945,987.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	945,987.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 551330	0.00	773,057.36
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 551330	0.00	158,101.64
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 551330	13,303.00	0.00
			1) ACTIVO	931,159.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	0.00	945,987.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 551330	0.00	28,131.00
			2) PASIVO	974,118.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	0.00	945,987.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	0.00	945,987.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	0.00	945,987.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	0.00	945,987.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 551330	945,987.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,783,948.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,689,225.00
			x-- Mvtos Existencias	5,689,225.00

Cargos	\$959,290.00
Abonos	\$959,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 8,419.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 549770. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MPIO.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 549770	0.00	108,024.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 549770	0.00	3,931.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 549770	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 549770	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 549770	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			x-- Mvtos Existencias	659,114.56

Cargos \$112,865.76

Abonos \$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 8,420.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

CH/1036. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,480.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1036	0.00	100,338.79
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1036	61,594.64	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1036	2,354.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Cheque N° 1036	910.00	0.00
		1) ACTIVO	64,858.79	100,338.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	0.00	35,480.00
		2) PASIVO	35,480.00	35,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	0.00	35,480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	0.00	35,480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	0.00	35,480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	0.00	35,480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 1036	35,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,920.00	141,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	242,258.79	277,738.79
		x-- Mvtos Existencias	242,258.79	277,738.79

Cargos \$100,338.79

Abonos \$100,338.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 8,422.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 562810. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,195.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	224,195.80
			SEGURIDAD PUBLICA	224,195.80
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 562810	0.00	157,913.16
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 562810	0.00	61,594.64
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2017	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 562810	1,896.00	0.00
			1) ACTIVO	1,896.00
				219,507.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	216,150.80
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	3,645.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	4,400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 562810	0.00	6,584.00
			2) PASIVO	224,195.80
				230,779.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	216,150.80
8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	4,400.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	3,645.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	216,150.80
8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	3,645.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	216,150.80
8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	4,400.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	3,645.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	216,150.80
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	0.00	3,645.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	216,150.80	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	4,400.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 562810	3,645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			896,783.20	896,783.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,122,875.00	1,347,070.80
x-- Mvtos Existencias			1,122,875.00	1,347,070.80

Cargos	\$226,091.80
--------	--------------

Abonos	\$226,091.80
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 8,424.00
Fecha: 28-abr-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 564310. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 564310	0.00	12,841.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 564310	0.00	2,354.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Transf N° 564310	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2017	Otros 564310	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

Cargos	\$15,196.00
Abonos	\$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 8,425.00
 Fecha: 27-abr-2017
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0032609. REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (POR ERROR SE GENERO DE LA CUENTA DE TESORERIA SIENDO DE FORTALECIMIENTO) DE ESTE MPIO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	REINT PAGO ERRONEO 1ER QUINCENA ABRIL 2	Transf N° 0032609017	14,341.85	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	REINT PAGO ERRONEO 1ER QUINCENA ABRIL 2	Transf N° 0032609017	0.00	14,341.85
			1) ACTIVO	14,341.85
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,341.85
				14,341.85
			x-- Mvtos Existencias	14,341.85

Cargos	\$14,341.85
Abonos	\$14,341.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 8,437.00
Fecha: 3-abr-2017
Status: Aplicada

COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO E I.V.A. CORRESPONDIENTES AL 1MAR17/28MAR17 EN LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2016	0.00
			365.40	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			365.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref N° EDO CTA	0.00	50.40
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Ref N° EDO CTA	0.00	315.00
			1) ACTIVO	0.00
				365.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	50.40
			2) PASIVO	365.40
				365.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO	Factura N° EDO CTA	50.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,461.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,827.00
			1,827.00	2,192.40
			x-- Mvtos Existencias	2,192.40

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 8,438.00
Fecha: 3-abr-2017
Status: Aplicada

COMISION CH LIBRADOS E I.V.A. CORRESPONDIENTES AL 1MAR17/31MAR17 EN LA CUENTA HABITAT 2014 0196340113

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			389.76	0.00
Egresos 2016			389.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			389.76	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	53.76
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	336.00
1) ACTIVO			0.00	389.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	336.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	53.76
2) PASIVO			389.76	389.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	336.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	53.76

8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	336.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	53.76

8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	336.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	53.76

8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	336.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	53.76

8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	336.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	53.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,559.04 1,559.04

Mvtos de Ctas de Orden 2017 1,948.80 2,338.56

x-- Mvtos Existencias 1,948.80 2,338.56

Cargos \$389.76

Abonos \$389.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 8,440.00
Fecha: 3-abr-2017
Status: Aplicada

COMISION CH LIBRADOS E I.V.A. CORRESPONDIENTES AL 1MAR17/31MAR17 EN LA CUENTA TALLERES 019568833

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18.56	0.00
Egresos 2016			18.56	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			18.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Cheque N° EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Cheque N° EDO CTA	0.00	16.00
1) ACTIVO			0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	2.56
2) PASIVO			18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	Factura N° EDO CTA	2.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74.24	74.24
Mvtos de Ctas de Orden 2017			92.80	111.36
x-- Mvtos Existencias			92.80	111.36

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 8,444.00
Fecha: 5-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 608650.03, de las Autorizaciones (2214), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023422024	0.00	608,650.03
		1) ACTIVO	0.00	608,650.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023422024	608,650.03	0.00
		2) PASIVO	608,650.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 750	0.00	608,650.03
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE TUBOS	Factura N° 750	608,650.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	608,650.03	608,650.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,217,300.06	1,217,300.06
		x-- Mvtos Existencias	1,217,300.06	1,217,300.06

Cargos \$608,650.03

Abonos \$608,650.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 8,445.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 7798.37, de las Autorizaciones (417), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789059	0.00	7,798.37
		1) ACTIVO	0.00	7,798.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789059	7,798.37	0.00
		2) PASIVO	7,798.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 144	0.00	7,798.37
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 144	7,798.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,798.37	7,798.37
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,596.74	15,596.74
		x-- Mvtos Existencias	15,596.74	15,596.74

Cargos \$7,798.37

Abonos \$7,798.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 8,446.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (407), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789077	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061789077	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE EN PLAZA DE LA I	Factura N° 532	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MODIFICACION DE VOLTAJE EN PLAZA DE LA I	Factura N° 532	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,080.00	15,080.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 8,447.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 39522.03, de las Autorizaciones (451), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720120	0.00	39,522.03
		1) ACTIVO	0.00	39,522.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 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° 0025720120	39,522.03	0.00
		2) PASIVO	39,522.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 1483	0.00	39,522.03
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 1483	39,522.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,522.03	39,522.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	79,044.06	79,044.06
		x-- Mvtos Existencias	79,044.06	79,044.06

Cargos \$39,522.03

Abonos \$39,522.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 8,448.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 12823.82, de las Autorizaciones (452), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720138	0.00	12,823.82
		1) ACTIVO	0.00	12,823.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720138	12,823.82	0.00
		2) PASIVO	12,823.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 519	0.00	12,823.82
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 519	12,823.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,823.82	12,823.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,647.64	25,647.64
		x-- Mvtos Existencias	25,647.64	25,647.64

Cargos \$12,823.82

Abonos \$12,823.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 8,449.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (453), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720156	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720156	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 761	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 761	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 8,450.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 14173.69,de las Autorizaciones (447), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720060	0.00	14,173.69
		1) ACTIVO	0.00	14,173.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720060	14,173.69	0.00
		2) PASIVO	14,173.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREO DE MATERIAL	Factura N° 518	0.00	14,173.69
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREO DE MATERIAL	Factura N° 518	14,173.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,173.69	14,173.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,347.38	28,347.38
		x-- Mvtos Existencias	28,347.38	28,347.38

Cargos \$14,173.69

Abonos \$14,173.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 8,451.00
 Fecha: 11-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 44552.10,de las Autorizaciones (448), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720042	0.00	44,552.10
		1) ACTIVO	0.00	44,552.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02110 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° 0025720042	44,552.10	0.00
		2) PASIVO	44,552.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1484	0.00	44,552.10
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1484	44,552.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,552.10	44,552.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	89,104.20	89,104.20
		x-- Mvtos Existencias	89,104.20	89,104.20

Cargos \$44,552.10

Abonos \$44,552.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 8,452.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 73136.66,de las Autorizaciones (449), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720024	0.00	73,136.66
		1) ACTIVO	0.00	73,136.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720024	73,136.66	0.00
		2) PASIVO	73,136.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 877	0.00	73,136.66
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 877	73,136.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,136.66	73,136.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	146,273.32	146,273.32
		x-- Mvtos Existencias	146,273.32	146,273.32

Cargos \$73,136.66

Abonos \$73,136.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 8,453.00
Fecha: 11-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 10160.07,de las Autorizaciones (450), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720095	0.00	10,160.07
		1) ACTIVO	0.00	10,160.07
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720095	10,160.07	0.00
		2) PASIVO	10,160.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 878	0.00	10,160.07
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SUMINISTRO DE MATERIAL	Factura N° 878	10,160.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,160.07	10,160.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,320.14	20,320.14
		x-- Mvtos Existencias	20,320.14	20,320.14

Cargos \$10,160.07

Abonos \$10,160.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 8,454.00
 Fecha: 11-abr-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2407.00,de las Autorizaciones (446), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720078	0.00	2,407.00
		1) ACTIVO	0.00	2,407.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025720078	2,407.00	0.00
		2) PASIVO	2,407.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 760	0.00	2,407.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 760	2,407.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,407.00	2,407.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,814.00	4,814.00
		x-- Mvtos Existencias	4,814.00	4,814.00

Cargos \$2,407.00

Abonos \$2,407.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 8,456.00
Fecha: 7-abr-2017
Status: Aplicada

Pago por 22046.96, de las Autorizaciones (2215), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076176050	0.00	22,046.96
		1) ACTIVO	0.00	22,046.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076176050	22,046.96	0.00
		2) PASIVO	22,046.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3160-0000-502-1-00006 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO SEGURID	Factura N° 01A	0.00	8,874.00
8.2.6.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	COMPRA 2 RADIOS SEG PUB	Factura N° 02A	0.00	13,172.96
8.2.7.0.0-3160-0000-502-1-00006 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO SEGURID	Factura N° 01A	8,874.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	COMPRA 2 RADIOS SEG PUB	Factura N° 02A	13,172.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,046.96	22,046.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	44,093.92	44,093.92
		x-- Mvtos Existencias	44,093.92	44,093.92

Cargos	\$22,046.96
Abonos	\$22,046.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 8,458.00
Fecha: 27-abr-2017
Status: Aplicada

CH/1035. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V. FACT. 00121952096. PAGO DE POLIZA DE SEGURO D ELA PATRULLA RAM 1500 MOD 2017 SERIE 3C6SRADG1HG526017 PLACA JR91974 DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,326.91	0.00
		Egresos 2016	24,326.91	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			24,326.91	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Cheque N° 1035	0.00	24,326.91
		1) ACTIVO	0.00	24,326.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	0.00	24,326.91
		2) PASIVO	24,326.91	24,326.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	0.00	24,326.91
8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	0.00	24,326.91
8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	0.00	24,326.91
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	0.00	24,326.91
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RAM 1500 MOD 2017 PATR	Factura N° 0012195209	24,326.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,307.64	97,307.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	121,634.55	145,961.46
x-- Mvtos Existencias			121,634.55	145,961.46

Cargos	\$24,326.91
Abonos	\$24,326.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 8,459.00
Fecha: 17-abr-2017
Status: Aplicada

CH/1034. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 35 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			468,908.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			468,908.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			468,908.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE 35 RECIBOS POR CONSUMO DE ENE	Cheque N° 1034	0.00	468,908.00
			1) ACTIVO	0.00
				468,908.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	0.00	24,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	0.00	4,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	0.00	51,736.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	0.00	4,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	0.00	7,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	0.00	1,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	0.00	735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	0.00	1,383.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	0.00	99,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	0.00	153,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	0.00	7,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	0.00	6,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	0.00	477.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	0.00	1,416.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	0.00	4,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	0.00	1,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	0.00	2,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	0.00	1,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	0.00	1,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	0.00	1,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	0.00	3,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	0.00	1,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	0.00	658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	0.00	4,754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	0.00	13,140.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	0.00	2,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	0.00	48,639.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	0.00	2,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	0.00	2,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	0.00	8,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	0.00	761.00
		2) PASIVO	468,908.00	468,908.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	0.00	24,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	0.00	4,004.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	0.00	51,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	0.00	4,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	0.00	7,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	0.00	1,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	0.00	735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	0.00	1,383.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	0.00	99,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	0.00	153,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	0.00	7,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	0.00	6,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	0.00	477.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	0.00	1,416.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	0.00	4,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	0.00	1,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	0.00	2,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	0.00	1,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	0.00	1,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	0.00	1,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	0.00	3,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	0.00	1,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	0.00	658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	0.00	4,754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	0.00	13,140.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	0.00	2,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	0.00	48,639.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	0.00	2,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	0.00	2,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	0.00	8,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	0.00	761.00

8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	0.00	24,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	0.00	4,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	0.00	51,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	0.00	4,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	0.00	7,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	0.00	1,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	0.00	735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	0.00	1,383.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	0.00	99,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	0.00	153,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	0.00	7,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	0.00	6,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	0.00	477.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	0.00	1,416.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	0.00	4,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	0.00	1,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	0.00	2,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	0.00	1,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	0.00	1,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	0.00	1,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	0.00	3,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	0.00	1,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	0.00	658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	0.00	4,754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	0.00	13,140.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	0.00	2,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	0.00	48,639.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	0.00	2,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	0.00	2,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	0.00	8,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	0.00	761.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	0.00	24,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	0.00	4,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	0.00	51,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	0.00	4,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	0.00	7,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	0.00	1,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	0.00	735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	0.00	1,383.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	0.00	99,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	0.00	153,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	0.00	7,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	0.00	6,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	0.00	477.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	0.00	1,416.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	0.00	4,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	0.00	1,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	0.00	2,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	0.00	1,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	0.00	1,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	0.00	1,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	0.00	3,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	0.00	1,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	0.00	658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	0.00	4,754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	0.00	13,140.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	0.00	2,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	0.00	48,639.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	0.00	2,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	0.00	2,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	0.00	8,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	0.00	761.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	0.00	24,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	0.00	4,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	0.00	51,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	0.00	4,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	0.00	7,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	0.00	1,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	0.00	735.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	0.00	1,383.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	0.00	99,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	0.00	153,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	0.00	7,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	0.00	6,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	0.00	477.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	0.00	1,416.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	0.00	4,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	0.00	1,700.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	0.00	1,136.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	0.00	2,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	0.00	1,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	0.00	1,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	0.00	1,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	0.00	3,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	0.00	1,125.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	0.00	658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	0.00	4,754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	0.00	13,140.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	0.00	2,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	0.00	48,639.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	0.00	2,578.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	0.00	2,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	0.00	8,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	0.00	761.00

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 8111964	24,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 8111963	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE ITURBIDE FTE PLAZABETANIA	Factura N° 8111962	51,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 8111961	4,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 8111958	7,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111957	1,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 8111956	735.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 8111955	1,383.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYO	Factura N° 8111948	99,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 8111947	153,516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336 AV PRINCIPAL	Factura N° 8111946	7,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 8111945	6,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 8111944	477.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 8111943	1,416.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA AYOTLAN	Factura N° 8111942	4,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II CALLE LA CIENEGA	Factura N° 8111941	1,700.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 8111940	1,136.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 8111939	2,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION SN CP	Factura N° 8111938	1,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS SN CP.	Factura N° 8111937	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 8111854	1,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 8111853	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 8111850	1,533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 8111849	3,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 8111848	1,125.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC	Factura N° 8111847	658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 8111816	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 8111822	4,754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 8111821	13,140.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 8111820	2,115.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SANTA RITA	Factura N° 8111819	48,639.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 8111818	2,578.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PAL SANTA RITA	Factura N° 8111817	2,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 8111824	8,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LAS VILLAS	Factura N° 8111823	761.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,875,632.00	1,875,632.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			2,344,540.00	2,813,448.00
x-- Mvtos Existencias			2,344,540.00	2,813,448.00

Cargos	\$468,908.00
Abonos	\$468,908.00