

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G1

Folio Sist. N° 2565

Fecha: 12-abr-2018

Status: Aplicada

Pago por 22853.64, de las Autorizaciones (663), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14781	0.00	22,853.64
		1) ACTIVO	0.00	22,853.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14781	22,853.64	0.00
		2) PASIVO	22,853.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	22,853.64
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	22,853.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,853.64	22,853.64
Mvtos de ctas de Orden 2018			45,707.28	45,707.28
x-- Mvtos Existencias			45,707.28	45,707.28

Cargos \$22,853.64

Abonos \$22,853.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G2
Folio Sist. N° 2572
Fecha: 12-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1564.00, de las Autorizaciones (664), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14782	0.00	1,564.00
		1) ACTIVO	0.00	1,564.00
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° 14782	1,564.00	0.00
		2) PASIVO	1,564.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION OFIC	Orden Pago N° 00867	0.00	550.00
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	1,014.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION OFIC	Orden Pago N° 00867	550.00	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	1,014.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,564.00	1,564.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,128.00	3,128.00
		x-- Mvtos Existencias	3,128.00	3,128.00

Cargos	\$1,564.00
Abonos	\$1,564.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G3
Folio Sist. N° 2573
Fecha: 12-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3412.00, de las Autorizaciones (665), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14783	0.00	3,412.00
		1) ACTIVO	0.00	3,412.00
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° 14783	3,412.00	0.00
		2) PASIVO	3,412.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00869	0.00	910.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00868	0.00	1,150.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00869	910.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00868	1,150.00	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	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,412.00	3,412.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			6,824.00	6,824.00
x-- Mvtos Existencias			6,824.00	6,824.00

Cargos	\$3,412.00
Abonos	\$3,412.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G4
 Folio Sist. N° 2578
 Fecha: 12-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 9253.01, de las Autorizaciones (666), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050054019	0.00	9,253.01
		1) ACTIVO	0.00	9,253.01
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.	Transf N° 0050054019	9,253.01	0.00
		2) PASIVO	9,253.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	1 INYECTOR A CAMBIO MAXFORCE DT466 PAR	Factura N° 520	0.00	9,253.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	1 INYECTOR A CAMBIO MAXFORCE DT466 PAR	Factura N° 520	9,253.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,253.01	9,253.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,506.02	18,506.02
		x-- Mvtos Existencias	18,506.02	18,506.02

Cargos	\$9,253.01
Abonos	\$9,253.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G5
Folio Sist. N° 2614
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 14900.00,de las Autorizaciones (671), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14785	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	0.00	14,900.00
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° 14785	14,900.00	0.00
		2) PASIVO	14,900.00	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3395	0.00	8,200.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3396	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3395	8,200.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3396	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,900.00	14,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,800.00	29,800.00
		x-- Mvtos Existencias	29,800.00	29,800.00

Cargos	\$14,900.00
Abonos	\$14,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G6
Folio Sist. N° 2616
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 66100.00,de las Autorizaciones (672), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14786	0.00	66,100.00
		1) ACTIVO	0.00	66,100.00
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° 14786	66,100.00	0.00
		2) PASIVO	66,100.00	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	APOYO EN AGUA POTABLE	Lista de Raya 4905	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4906	0.00	14,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE	Lista de Raya 4790	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4791	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4794	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOA MANANTIALES	Lista de Raya 4793	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4795	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4796	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE	Lista de Raya 4797	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN LAS CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4800	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4799	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4903	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE	Lista de Raya 4905	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4906	14,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE	Lista de Raya 4790	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4791	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4794	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOA MANANTIALES	Lista de Raya 4793	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4795	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4796	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE	Lista de Raya 4797	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN LAS CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4800	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4799	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4903	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,100.00	66,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	132,200.00	132,200.00
		x-- Mvtos Existencias	132,200.00	132,200.00

Cargos \$66,100.00

Abonos \$66,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G7
Folio Sist. N° 2636
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (673), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1671	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1671	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)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4554	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 GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4554	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G8
Folio Sist. N° 2637
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (674), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1672	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1672	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4561	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4561	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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.

Administración 2015-2018

Poliza G9

Folio Sist. N° 2638

Fecha: 13-abr-2018

Status: Aplicada

Pago por 30650.00, de las Autorizaciones (675), Proveedor OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1673	0.00	30,650.00
		1) ACTIVO	0.00	30,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04303 OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1673	30,650.00	0.00
		2) PASIVO	30,650.00	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)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4207	0.00	19,620.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4208	0.00	11,030.00
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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4207	19,620.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4208	11,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,650.00	30,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	61,300.00	61,300.00
		x-- Mvtos Existencias	61,300.00	61,300.00

Cargos	\$30,650.00
Abonos	\$30,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G10
Folio Sist. N° 2640
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (677), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1674	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1674	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)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4334	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 GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4334	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G11
Folio Sist. N° 2642
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (678), Proveedor LOPEZ AGUILAR J. JAVIER

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1675	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04197 LOPEZ AGUILAR J. JAVIER (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1675	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	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)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4276	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4277	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4278	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4276	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4277	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4278	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G12
Folio Sist. N° 2643
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (679), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1676	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
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° 1676	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	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 4273	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4274	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4275	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4273	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4274	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4275	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G13
Folio Sist. N° 2645
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1218.00, de las Autorizaciones (680), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14787	0.00	1,218.00
		1) ACTIVO	0.00	1,218.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14787	1,218.00	0.00
		2) PASIVO	1,218.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON MULTIF	Factura N° 340	0.00	522.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON MULTIF	Factura N° 340	0.00	406.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	RECOLECCION DIAGNOSTICO EPSON L365	Factura N° 340	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON MULTIF	Factura N° 340	522.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON MULTIF	Factura N° 340	406.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	RECOLECCION DIAGNOSTICO EPSON L365	Factura N° 340	290.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,218.00	1,218.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		2,436.00	2,436.00
	x-- Mvtos Existencias		2,436.00	2,436.00

Cargos	\$1,218.00
Abonos	\$1,218.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G14
Folio Sist. N° 2648
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (681), Proveedor MEZA RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1677	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04308 MEZA RODRIGUEZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1677	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4342	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4342	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G15
 Folio Sist. N° 2699
 Fecha: 13-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (694), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1678	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1678	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)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4333	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 GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4333	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G16
Folio Sist. N° 2701
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (693), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1679	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1679	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)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4552	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 GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4552	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G17
Folio Sist. N° 2703
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (692), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1680	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1680	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4553	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4553	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G18
Folio Sist. N° 2704
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (691), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1681	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1681	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4596	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4594	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4593	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 ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4596	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4594	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4593	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G19
Folio Sist. N° 2705
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (690), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1682	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
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° 1682	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	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 4597	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4598	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4599	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 GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4597	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4598	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4599	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G20
Folio Sist. N° 2706
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (689), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1683	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1683	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	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 GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4591	0.00	8,400.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4592	0.00	8,400.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4600	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 GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4591	8,400.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4592	8,400.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4600	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G21
Folio Sist. N° 2707
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (688), Proveedor MEZA RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1684	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04308 MEZA RODRIGUEZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1684	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4587	0.00	3,000.00
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4588	0.00	3,000.00
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4589	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4587	3,000.00	0.00
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4588	3,000.00	0.00
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4589	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G22
Folio Sist. N° 2708
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 10920.00,de las Autorizaciones (687), Proveedor ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1685	0.00	10,920.00
		1) ACTIVO	0.00	10,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04304 ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1685	10,920.00	0.00
		2) PASIVO	10,920.00	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)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4325	0.00	10,920.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO VICTOR ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4325	10,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,920.00	10,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,840.00	21,840.00
		x-- Mvtos Existencias	21,840.00	21,840.00

Cargos \$10,920.00

Abonos \$10,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G23
Folio Sist. N° 2709
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (686), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1686	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 1686	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 GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4197	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 4197	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G24
Folio Sist. N° 2710
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (685), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1687	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 1687	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)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4303	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 4303	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G25
Folio Sist. N° 2711
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (684), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1688	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1688	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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4194	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 SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4194	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G26
Folio Sist. N° 2712
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (683), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1689	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1689	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)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4200	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)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4200	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G27
Folio Sist. N° 2713
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (682), Proveedor MEZA RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1690	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04308 MEZA RODRIGUEZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1690	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4340	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)				
MEZA RODRIGUEZ J. JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4340	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G28
 Folio Sist. N° 2716
 Fecha: 13-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 44288.80,de las Autorizaciones (696), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1691	0.00	44,288.80
		1) ACTIVO	0.00	44,288.80
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° 1691	44,288.80	0.00
		2) PASIVO	44,288.80	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° A45	0.00	44,288.80
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° A45	44,288.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,288.80	44,288.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	88,577.60	88,577.60
		x-- Mvtos Existencias	88,577.60	88,577.60

Cargos \$44,288.80

Abonos \$44,288.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G29
Folio Sist. N° 2719
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 141690.44, de las Autorizaciones (695), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1692	0.00	141,690.44
		1) ACTIVO	0.00	141,690.44
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° 1692	141,690.44	0.00
		2) PASIVO	141,690.44	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 MATERIALES	Factura N° A42	0.00	141,690.44
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 MATERIALES	Factura N° A42	141,690.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,690.44	141,690.44
		Mvtos de ctas de Orden 2018	283,380.88	283,380.88
		x-- Mvtos Existencias	283,380.88	283,380.88

Cargos \$141,690.44

Abonos \$141,690.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G30
Folio Sist. N° 2721
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6285.00, de las Autorizaciones (697), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14788	0.00	6,285.00
		1) ACTIVO	0.00	6,285.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14788	6,285.00	0.00
		2) PASIVO	6,285.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4213	0.00	6,285.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4213	6,285.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,285.00	6,285.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,570.00	12,570.00
		x-- Mvtos Existencias	12,570.00	12,570.00

Cargos	\$6,285.00
Abonos	\$6,285.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G31
 Folio Sist. N° 2723
 Fecha: 13-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3380.06, de las Autorizaciones (698), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14789	0.00	3,380.06
		1) ACTIVO	0.00	3,380.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14789	3,380.06	0.00
		2) PASIVO	3,380.06	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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 28	0.00	3,380.06
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 28	3,380.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,380.06	3,380.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,760.12	6,760.12
		x-- Mvtos Existencias	6,760.12	6,760.12

Cargos	\$3,380.06
Abonos	\$3,380.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G32
Folio Sist. N° 2731
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 49320.00,de las Autorizaciones (699), Proveedor ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14790	0.00	49,320.00
		1) ACTIVO	0.00	49,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04332 ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14790	49,320.00	0.00
		2) PASIVO	49,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4209	0.00	24,450.00
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4212	0.00	24,870.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4209	24,450.00	0.00
ARAMBULA SILVA ERASMO EDUARDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4212	24,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,320.00	49,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	98,640.00	98,640.00
		x-- Mvtos Existencias	98,640.00	98,640.00

Cargos	\$49,320.00
Abonos	\$49,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G33
Folio Sist. N° 2745
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6109.40, de las Autorizaciones (700), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14791	0.00	6,109.40
		1) ACTIVO	0.00	6,109.40
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14791	6,109.40	0.00
		2) PASIVO	6,109.40	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 D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57192	0.00	1,359.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 57092	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56898	0.00	950.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57074	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57034	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57000	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56969	0.00	500.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56937	0.00	500.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 57073	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 57238	0.00	500.00
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 57192	1,359.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 57092	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56898	950.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57074	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57034	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57000	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56969	500.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56937	500.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 57073	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 57238	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,109.40	6,109.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,218.80	12,218.80
		x-- Mvtos Existencias	12,218.80	12,218.80

Cargos	\$6,109.40
Abonos	\$6,109.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G34
Folio Sist. N° 2756
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 7400.53, de las Autorizaciones (702), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14793	0.00	7,400.53
		1) ACTIVO	0.00	7,400.53
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14793	7,400.53	0.00
		2) PASIVO	7,400.53	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 D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57762	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57749	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57732	0.00	1,600.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57733	0.00	2,250.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57657	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57615	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57589	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 57616	0.00	1,050.16
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 57762	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57749	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57732	1,600.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57733	2,250.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57657	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57615	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57589	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 57616	1,050.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,400.53	7,400.53
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,801.06	14,801.06
		x-- Mvtos Existencias	14,801.06	14,801.06

Cargos \$7,400.53

Abonos \$7,400.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G35
Folio Sist. N° 2780
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (703), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14794	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14794	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)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00870	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00870	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G36
Folio Sist. N° 2803
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 69709.53, de las Autorizaciones (704), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1221	0.00	69,709.53
		1) ACTIVO	0.00	69,709.53
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° 1221	69,709.53	0.00
		2) PASIVO	69,709.53	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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41070	0.00	27,347.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41066	0.00	42,362.53
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41070	27,347.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41066	42,362.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,709.53	69,709.53
		Mvtos de ctas de Orden 2018	139,419.06	139,419.06
		x-- Mvtos Existencias	139,419.06	139,419.06

Cargos	\$69,709.53
Abonos	\$69,709.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G37
 Folio Sist. N° 2822
 Fecha: 16-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (705), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14796	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
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° 14796	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	5 LETRESO DE "CUIDE EL JADIN"	Factura N° 24	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	5 LETRESO DE "CUIDE EL JADIN"	Factura N° 24	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G38
Folio Sist. N° 2823
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 48350.40,de las Autorizaciones (706), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14797	0.00	48,350.40
		1) ACTIVO	0.00	48,350.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14797	48,350.40	0.00
		2) PASIVO	48,350.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES VEHICULOS DE SERVICIOS PUB	Factura N° F88	0.00	28,400.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° F89	0.00	19,950.40
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES VEHICULOS DE SERVICIOS PUB	Factura N° F88	28,400.00	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° F89	19,950.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,350.40	48,350.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	96,700.80	96,700.80
		x-- Mvtos Existencias	96,700.80	96,700.80

Cargos	\$48,350.40
Abonos	\$48,350.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G39
Folio Sist. N° 2824
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 31250.17,de las Autorizaciones (707,708,709), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14798	0.00	31,250.17
		1) ACTIVO	0.00	31,250.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14798	6,030.94	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14798	8,429.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14798	16,789.28	0.00
		2) PASIVO	31,250.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO Y ARREGLOS POZO REVOLUCION	Factura N° A117	0.00	3,860.18
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS PANTEON MPAL	Factura N° A118	0.00	2,170.76
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y ARENA DE R	Factura N° A120	0.00	8,429.95
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	Factura N° A119	0.00	10,024.35
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON SACOS DE C	Factura N° A121	0.00	6,764.93
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO Y ARREGLOS POZO REVOLUCION	Factura N° A117	3,860.18	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS PANTEON MPAL	Factura N° A118	2,170.76	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO Y ARENA DE R	Factura N° A120	8,429.95	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	Factura N° A119	10,024.35	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON SACOS DE C	Factura N° A121	6,764.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,250.17	31,250.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	62,500.34	62,500.34
		x-- Mvtos Existencias	62,500.34	62,500.34

Cargos \$31,250.17

Abonos \$31,250.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G40
Folio Sist. N° 2825
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 36379.40,de las Autorizaciones (711), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14799	0.00	36,379.40
		1) ACTIVO	0.00	36,379.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14799	36,379.40	0.00
		2) PASIVO	36,379.40	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4760	0.00	36,379.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4760	36,379.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,379.40	36,379.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	72,758.80	72,758.80
		x-- Mvtos Existencias	72,758.80	72,758.80

Cargos \$36,379.40

Abonos \$36,379.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G41
Folio Sist. N° 2826
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1775.08, de las Autorizaciones (712), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14800	0.00	1,775.08
		1) ACTIVO	0.00	1,775.08
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° 14800	1,775.08	0.00
		2) PASIVO	1,775.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 46KG DE ANGULO Y 46KG DE SOL	Factura N° 72193	0.00	1,775.08
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 46KG DE ANGULO Y 46KG DE SOL	Factura N° 72193	1,775.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,775.08	1,775.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,550.16	3,550.16
		x-- Mvtos Existencias	3,550.16	3,550.16

Cargos \$1,775.08

Abonos \$1,775.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G42
Folio Sist. N° 2827
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5841.00, de las Autorizaciones (713), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14801	0.00	5,841.00
		1) ACTIVO	0.00	5,841.00
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° 14801	5,841.00	0.00
		2) PASIVO	5,841.00	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.	TERMINAR DE PINTAR JARDIN DE INGRESO A S	Factura N° 4610	0.00	5,841.00
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.	TERMINAR DE PINTAR JARDIN DE INGRESO A S	Factura N° 4610	5,841.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,841.00	5,841.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,682.00	11,682.00
		x-- Mvtos Existencias	11,682.00	11,682.00

Cargos	\$5,841.00
Abonos	\$5,841.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G43
Folio Sist. N° 2828
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2238.80, de las Autorizaciones (714), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14802	0.00	2,238.80
		1) ACTIVO	0.00	2,238.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14802	2,238.80	0.00
		2) PASIVO	2,238.80	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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	DIRECIONALES DELANTERAS Y TRACERAS DE L	Factura N° 157	0.00	788.80
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	REPARACION MOTOCICLETA TR-01	Factura N° 156	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	DIRECIONALES DELANTERAS Y TRACERAS DE L	Factura N° 157	788.80	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	REPARACION MOTOCICLETA TR-01	Factura N° 156	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,238.80	2,238.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,477.60	4,477.60
		x-- Mvtos Existencias	4,477.60	4,477.60

Cargos	\$2,238.80
Abonos	\$2,238.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G44
Folio Sist. N° 2829
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 299036.92,de las Autorizaciones (715), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14803	0.00	299,036.92
		1) ACTIVO	0.00	299,036.92
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° 14803	299,036.92	0.00
		2) PASIVO	299,036.92	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.	EDUCACION	Factura N° 41072	0.00	9,481.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41071	0.00	35,194.90
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41069	0.00	62,263.30
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 41067	0.00	53,743.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° 41073	0.00	20,859.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° 41074	0.00	5,357.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 41075	0.00	3,611.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41065	0.00	108,526.00
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.	EDUCACION	Factura N° 41072	9,481.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41071	35,194.90	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 41069	62,263.30	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 41067	53,743.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° 41073	20,859.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° 41074	5,357.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 41075	3,611.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41065	108,526.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	299,036.92	299,036.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	598,073.84	598,073.84
		x-- Mvtos Existencias	598,073.84	598,073.84

Cargos \$299,036.92

Abonos \$299,036.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G45
Folio Sist. N° 2830
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2820.00,de las Autorizaciones (716), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14804	0.00	2,820.00
		1) ACTIVO	0.00	2,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14804	2,820.00	0.00
		2) PASIVO	2,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO A ESC. SEC. TEC. #74 CON PINTURAS D	Factura N° 31	0.00	2,820.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO A ESC. SEC. TEC. #74 CON PINTURAS D	Factura N° 31	2,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,820.00	2,820.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,640.00	5,640.00
		x-- Mvtos Existencias	5,640.00	5,640.00

Cargos \$2,820.00

Abonos \$2,820.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G46
Folio Sist. N° 2831
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2227.20, de las Autorizaciones (717), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14805	0.00	2,227.20
		1) ACTIVO	0.00	2,227.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14805	2,227.20	0.00
		2) PASIVO	2,227.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	OVEROLES BORDAODS PARA EL RASTRO	Factura N° 47	0.00	2,227.20
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	OVEROLES BORDAODS PARA EL RASTRO	Factura N° 47	2,227.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,227.20	2,227.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,454.40	4,454.40
		x-- Mvtos Existencias	4,454.40	4,454.40

Cargos \$2,227.20

Abonos \$2,227.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G47
Folio Sist. N° 2832
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1120.00,de las Autorizaciones (718), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14806	0.00	1,120.00
		1) ACTIVO	0.00	1,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14806	1,120.00	0.00
		2) PASIVO	1,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REPARACION DE FUGA DE GAUA Y BACHEOS E	Factura N° 3119	0.00	1,120.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REPARACION DE FUGA DE GAUA Y BACHEOS E	Factura N° 3119	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.00	1,120.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,240.00	2,240.00
		x-- Mvtos Existencias	2,240.00	2,240.00

Cargos \$1,120.00

Abonos \$1,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G48
Folio Sist. N° 2833
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (719), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14807	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14807	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON TROFEOS A LA LIGA DE FUTBOL I	Factura N° 0147	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON TROFEOS A LA LIGA DE FUTBOL I	Factura N° 0147	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G49
Folio Sist. N° 2834
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2934.80, de las Autorizaciones (721), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14808	0.00	2,934.80
		1) ACTIVO	0.00	2,934.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14808	2,934.80	0.00
		2) PASIVO	2,934.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	500 HOLOGRAMS "AYUNTAMIENTO" PARA TITU	Factura N° 370	0.00	2,934.80
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	500 HOLOGRAMS "AYUNTAMIENTO" PARA TITU	Factura N° 370	2,934.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,934.80	2,934.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,869.60	5,869.60
		x-- Mvtos Existencias	5,869.60	5,869.60

Cargos \$2,934.80

Abonos \$2,934.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G50
Folio Sist. N° 2835
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4503.59, de las Autorizaciones (722), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14809	0.00	4,503.59
		1) ACTIVO	0.00	4,503.59
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14809	4,503.59	0.00
		2) PASIVO	4,503.59	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 D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57309	0.00	903.57
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57388	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57353	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57458	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57518	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57519	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57551	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57564	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57416	0.00	500.00
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 57309	903.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57388	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57353	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57458	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 57518	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57519	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57551	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57564	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 57416	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,503.59	4,503.59
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,007.18	9,007.18
		x-- Mvtos Existencias	9,007.18	9,007.18

Cargos	\$4,503.59
Abonos	\$4,503.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G51
Folio Sist. N° 2848
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 64348.68, de las Autorizaciones (733), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 73	0.00	64,348.68
		1) ACTIVO	0.00	64,348.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 73	64,348.68	0.00
		2) PASIVO	64,348.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4573	0.00	20,601.36
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4574	0.00	18,885.06
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4575	0.00	12,971.52
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4576	0.00	11,890.74
8.2.7.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4573	20,601.36	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4574	18,885.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4575	12,971.52	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4576	11,890.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,348.68	64,348.68
		Mvtos de ctas de Orden 2018	128,697.36	128,697.36
		x-- Mvtos Existencias	128,697.36	128,697.36

Cargos	\$64,348.68
Abonos	\$64,348.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G52
Folio Sist. N° 2850
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 76451.48, de las Autorizaciones (734), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1694	0.00	76,451.48
		1) ACTIVO	0.00	76,451.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00467 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1694	76,451.48	0.00
		2) PASIVO	76,451.48	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4604	0.00	38,225.74
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4601	0.00	38,225.74
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4604	38,225.74	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4601	38,225.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,451.48	76,451.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	152,902.96	152,902.96
		x-- Mvtos Existencias	152,902.96	152,902.96

Cargos	\$76,451.48
Abonos	\$76,451.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G53
Folio Sist. N° 2870
Fecha: 17-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3634.50, de las Autorizaciones (735), Proveedor GARCIA SEGOVIANO RAMIRO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA SEGOVIANO RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14810	0.00	3,634.50
		1) ACTIVO	0.00	3,634.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04335 GARCIA SEGOVIANO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SEGOVIANO RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14810	3,634.50	0.00
		2) PASIVO	3,634.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SEGOVIANO RAMIRO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AGENTE V	Orden Pago N° 00872	0.00	3,634.50
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SEGOVIANO RAMIRO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AGENTE V	Orden Pago N° 00872	3,634.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,634.50	3,634.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,269.00	7,269.00
		x-- Mvtos Existencias	7,269.00	7,269.00

Cargos \$3,634.50

Abonos \$3,634.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G54
Folio Sist. N° 2874
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 50156.00,de las Autorizaciones (701), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000464963	0.00	50,156.00
		1) ACTIVO	0.00	50,156.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000464963	50,156.00	0.00
		2) PASIVO	50,156.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23788	0.00	13,775.19
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23790	0.00	1,999.98
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23791	0.00	1,280.01
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23793	0.00	545.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23794	0.00	1,970.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 23788	0.00	8,088.81
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCI	Factura N° 23790	0.00	8,564.02
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUB	Factura N° 23791	0.00	3,827.99
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 23793	0.00	2,630.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIO	Factura N° 23794	0.00	4,849.99
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DEPORTES	Factura N° 23797	0.00	180.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 23798	0.00	2,270.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSITO	Factura N° 23799	0.00	175.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23788	13,775.19	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23790	1,999.98	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23791	1,280.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23793	545.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Factura N° 23794	1,970.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 23788	8,088.81	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCI	Factura N° 23790	8,564.02	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUB	Factura N° 23791	3,827.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 23793	2,630.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIO	Factura N° 23794	4,849.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DEPORTES	Factura N° 23797	180.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 23798	2,270.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSITO	Factura N° 23799	175.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,156.00	50,156.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		100,312.00	100,312.00
	x-- Mvtos Existencias		100,312.00	100,312.00

Cargos \$50,156.00

Abonos \$50,156.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G55
Folio Sist. N° 2876
Fecha: 17-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3936.00, de las Autorizaciones (710), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000521161	0.00	3,936.00
		1) ACTIVO	0.00	3,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000521161	3,936.00	0.00
		2) PASIVO	3,936.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCI	Factura N° 23450	0.00	531.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACIO	Factura N° 23451	0.00	795.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIO	Factura N° 23452	0.00	680.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 23453	0.00	1,930.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCI	Factura N° 23450	531.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACIO	Factura N° 23451	795.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIO	Factura N° 23452	680.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROVEEDU	Factura N° 23453	1,930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,936.00	3,936.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,872.00	7,872.00
		x-- Mvtos Existencias	7,872.00	7,872.00

Cargos	\$3,936.00
Abonos	\$3,936.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G56
Folio Sist. N° 2877
Fecha: 17-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 30624.00,de las Autorizaciones (720), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000521059	0.00	30,624.00
		1) ACTIVO	0.00	30,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000521059	30,624.00	0.00
		2) PASIVO	30,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 ACTAS TAMAÑO OFICIO	Factura N° 390	0.00	30,624.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	2000 ACTAS TAMAÑO OFICIO	Factura N° 390	30,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,624.00	30,624.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			61,248.00	61,248.00
x-- Mvtos Existencias			61,248.00	61,248.00

Cargos \$30,624.00

Abonos \$30,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G57
Folio Sist. N° 2886
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 27724.00,de las Autorizaciones (732), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839019	0.00	27,724.00
		1) ACTIVO	0.00	27,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839019	27,724.00	0.00
		2) PASIVO	27,724.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 748	0.00	27,724.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 748	27,724.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,724.00	27,724.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	55,448.00	55,448.00
		x-- Mvtos Existencias	55,448.00	55,448.00

Cargos \$27,724.00

Abonos \$27,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G58
Folio Sist. N° 2887
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 35094.13, de las Autorizaciones (731), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839038	0.00	35,094.13
		1) ACTIVO	0.00	35,094.13
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° 0077839038	35,094.13	0.00
		2) PASIVO	35,094.13	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 MATERIALES	Factura N° 237	0.00	35,094.13
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 MATERIALES	Factura N° 237	35,094.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,094.13	35,094.13
		Mvtos de ctas de Orden 2018	70,188.26	70,188.26
		x-- Mvtos Existencias	70,188.26	70,188.26

Cargos \$35,094.13

Abonos \$35,094.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G59
Folio Sist. N° 2889
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6148.65,de las Autorizaciones (729), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839057	0.00	6,148.65
		1) ACTIVO	0.00	6,148.65
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° 0077839057	6,148.65	0.00
		2) PASIVO	6,148.65	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 MAQTERIALES	Factura N° 243	0.00	6,148.65
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 MAQTERIALES	Factura N° 243	6,148.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,148.65	6,148.65
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,297.30	12,297.30
		x-- Mvtos Existencias	12,297.30	12,297.30

Cargos \$6,148.65

Abonos \$6,148.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G60
 Folio Sist. N° 2893
 Fecha: 16-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 23614.00,de las Autorizaciones (736), Proveedor ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14811	0.00	23,614.00
		1) ACTIVO	0.00	23,614.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02865 ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14811	23,614.00	0.00
		2) PASIVO	23,614.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE QUIE	Orden Pago N° 00871	0.00	23,614.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE QUIE	Orden Pago N° 00871	23,614.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,614.00	23,614.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	47,228.00	47,228.00
		x-- Mvtos Existencias	47,228.00	47,228.00

Cargos \$23,614.00

Abonos \$23,614.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G61
Folio Sist. N° 2900
Fecha: 17-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (737,737), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000560751	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000560751	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD SOBRE EL AYUNTAMIENTO EN SE	Factura N° FV0334	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD SOBRE EL AYUNTAMIENTO EN SE	Factura N° FV0334	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G62
Folio Sist. N° 2903
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 23548.00,de las Autorizaciones (730), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839076	0.00	23,548.00
		1) ACTIVO	0.00	23,548.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839076	23,548.00	0.00
		2) PASIVO	23,548.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 758	0.00	23,548.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 758	23,548.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,548.00	23,548.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	47,096.00	47,096.00
		x-- Mvtos Existencias	47,096.00	47,096.00

Cargos \$23,548.00

Abonos \$23,548.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G63
Folio Sist. N° 2905
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 19940.40,de las Autorizaciones (723), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839095	0.00	19,940.40
		1) ACTIVO	0.00	19,940.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839095	19,940.40	0.00
		2) PASIVO	19,940.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 756	0.00	19,940.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 756	19,940.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,940.40	19,940.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	39,880.80	39,880.80
		x-- Mvtos Existencias	39,880.80	39,880.80

Cargos \$19,940.40

Abonos \$19,940.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G64
Folio Sist. N° 2909
Fecha: 17-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 135308.43, de las Autorizaciones (738,739,740), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14812	0.00	135,308.43
		1) ACTIVO	0.00	135,308.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14812	16,211.71	0.00
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° 14812	12,137.80	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14812	106,958.92	0.00
		2) PASIVO	135,308.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA CEBCERA	Factura N° 72192	0.00	4,708.15
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLO DE MAYA PERIMETRAL EN UNIDAD D	Factura N° 72009	0.00	11,503.56
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 VIGAS PARA EL EJIDO DE LA ISLA	Factura N° 72151	0.00	12,137.80
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 A ESC. PRIM. FRANCISCO I. DE SANTA E	Factura N° 72872	0.00	106,958.92
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA CEBCERA	Factura N° 72192	4,708.15	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLO DE MAYA PERIMETRAL EN UNIDAD D	Factura N° 72009	11,503.56	0.00
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 VIGAS PARA EL EJIDO DE LA ISLA	Factura N° 72151	12,137.80	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 A ESC. PRIM. FRANCISCO I. DE SANTA E	Factura N° 72872	106,958.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,308.43	135,308.43
		Mvtos de ctas de Orden 2018	270,616.86	270,616.86
		x-- Mvtos Existencias	270,616.86	270,616.86

Cargos	\$135,308.43
Abonos	\$135,308.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G65
Folio Sist. N° 2912
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 30206.40,de las Autorizaciones (724), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839114	0.00	30,206.40
		1) ACTIVO	0.00	30,206.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839114	30,206.40	0.00
		2) PASIVO	30,206.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 755	0.00	30,206.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 755	30,206.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,206.40	30,206.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	60,412.80	60,412.80
		x-- Mvtos Existencias	60,412.80	60,412.80

Cargos \$30,206.40

Abonos \$30,206.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G66
Folio Sist. N° 2913
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 18939.79,de las Autorizaciones (725), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839133	0.00	18,939.79
		1) ACTIVO	0.00	18,939.79
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° 0077839133	18,939.79	0.00
		2) PASIVO	18,939.79	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 MATERIALES	Factura N° 242	0.00	18,939.79
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 MATERIALES	Factura N° 242	18,939.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,939.79	18,939.79
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,879.58	37,879.58
		x-- Mvtos Existencias	37,879.58	37,879.58

Cargos \$18,939.79

Abonos \$18,939.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G67
Folio Sist. N° 2914
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 34086.60,de las Autorizaciones (726), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839152	0.00	34,086.60
		1) ACTIVO	0.00	34,086.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839152	34,086.60	0.00
		2) PASIVO	34,086.60	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 752	0.00	34,086.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 752	34,086.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,086.60	34,086.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	68,173.20	68,173.20
		x-- Mvtos Existencias	68,173.20	68,173.20

Cargos \$34,086.60

Abonos \$34,086.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G68
Folio Sist. N° 2915
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 45918.60,de las Autorizaciones (727), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839171	0.00	45,918.60
		1) ACTIVO	0.00	45,918.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077839171	45,918.60	0.00
		2) PASIVO	45,918.60	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 751	0.00	45,918.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 751	45,918.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,918.60	45,918.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	91,837.20	91,837.20
		x-- Mvtos Existencias	91,837.20	91,837.20

Cargos \$45,918.60

Abonos \$45,918.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G69
Folio Sist. N° 2916
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 81708.08, de las Autorizaciones (728), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0077839190	0.00	81,708.08
		1) ACTIVO	0.00	81,708.08
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° 0077839190	81,708.08	0.00
		2) PASIVO	81,708.08	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 MATERIALES	Factura N° 238	0.00	81,708.08
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 MATERIALES	Factura N° 238	81,708.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,708.08	81,708.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	163,416.16	163,416.16
		x-- Mvtos Existencias	163,416.16	163,416.16

Cargos \$81,708.08

Abonos \$81,708.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G70
Folio Sist. N° 2918
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 34200.00,de las Autorizaciones (741), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1693	0.00	34,200.00
		1) ACTIVO	0.00	34,200.00
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° 1693	34,200.00	0.00
		2) PASIVO	34,200.00	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 3867	0.00	11,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3868	0.00	11,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3869	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3867	11,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3868	11,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3869	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,200.00	34,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	68,400.00	68,400.00
		x-- Mvtos Existencias	68,400.00	68,400.00

Cargos	\$34,200.00
Abonos	\$34,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G71
Folio Sist. N° 2923
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 30366.70,de las Autorizaciones (742), Proveedor HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14813	0.00	30,366.70
		1) ACTIVO	0.00	30,366.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04336 HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14813	30,366.70	0.00
		2) PASIVO	30,366.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AUX. EN P	Orden Pago N° 00874	0.00	30,366.70
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO CARDENAS JOSE DE JESUS	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) AUX. EN P	Orden Pago N° 00874	30,366.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,366.70	30,366.70
		Mvtos de ctas de Orden 2018	60,733.40	60,733.40
		x-- Mvtos Existencias	60,733.40	60,733.40

Cargos \$30,366.70

Abonos \$30,366.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G72
Folio Sist. N° 2930
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5510.00, de las Autorizaciones (743), Proveedor ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14815	0.00	5,510.00
		1) ACTIVO	0.00	5,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14815	5,510.00	0.00
		2) PASIVO	5,510.00	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)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDO PARA ELABORACION DE C	Factura N° A-764	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDO PARA ELABORACION DE C	Factura N° A-764	5,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,510.00	5,510.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,020.00	11,020.00
		x-- Mvtos Existencias	11,020.00	11,020.00

Cargos	\$5,510.00
Abonos	\$5,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G73
Folio Sist. N° 2931
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4915.00, de las Autorizaciones (744), Proveedor PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14816	0.00	4,915.00
		1) ACTIVO	0.00	4,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14816	4,915.00	0.00
		2) PASIVO	4,915.00	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)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION DE CARNITAS	Orden Pago N° 00873	0.00	4,915.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	ELABORACION DE CARNITAS	Orden Pago N° 00873	4,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,915.00	4,915.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,830.00	9,830.00
		x-- Mvtos Existencias	9,830.00	9,830.00

Cargos \$4,915.00

Abonos \$4,915.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G74
Folio Sist. N° 2970
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1941.99, de las Autorizaciones (746), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14817	0.00	1,941.99
		1) ACTIVO	0.00	1,941.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14817	1,941.99	0.00
		2) PASIVO	1,941.99	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESOS	Factura N° BD-4625	0.00	1,941.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESOS	Factura N° BD-4625	1,941.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,941.99	1,941.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,883.98	3,883.98
		x-- Mvtos Existencias	3,883.98	3,883.98

Cargos	\$1,941.99
Abonos	\$1,941.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G75
Folio Sist. N° 2975
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 11596.30,de las Autorizaciones (747), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14819	0.00	11,596.30
		1) ACTIVO	0.00	11,596.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14819	11,596.30	0.00
		2) PASIVO	11,596.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2969	0.00	300.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2970	0.00	145.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2971	0.00	155.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2968	0.00	208.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2967	0.00	1,100.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2965	0.00	170.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2963	0.00	67.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2964	0.00	190.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2962	0.00	77.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2961	0.00	269.98
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2960	0.00	160.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2959	0.00	784.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2958	0.00	530.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2957	0.00	1,084.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2955	0.00	707.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2956	0.00	1,570.43
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2953	0.00	675.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2952	0.00	1,130.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2950	0.00	2,273.30
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2969	300.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2970	145.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2971	155.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2968	208.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2967	1,100.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2965	170.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2963	67.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2964	190.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2962	77.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2961	269.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2960	160.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2959	784.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2958	530.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2957	1,084.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2955	707.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2956	1,570.43	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2953	675.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2952	1,130.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2950	2,273.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,596.30	11,596.30
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,192.60	23,192.60
		x-- Mvtos Existencias	23,192.60	23,192.60

Cargos	\$11,596.30
--------	-------------

Abonos	\$11,596.30
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G76
Folio Sist. N° 2978
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3425.39, de las Autorizaciones (748), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14820	0.00	3,425.39
		1) ACTIVO	0.00	3,425.39
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° 14820	3,425.39	0.00
		2) PASIVO	3,425.39	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.	RASTRO	Factura N° 40824	0.00	3,425.39
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.	RASTRO	Factura N° 40824	3,425.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,425.39	3,425.39
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,850.78	6,850.78
		x-- Mvtos Existencias	6,850.78	6,850.78

Cargos \$3,425.39

Abonos \$3,425.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G77
Folio Sist. N° 2980
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8700.00, de las Autorizaciones (749), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14821	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14821	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	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)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR E INSTALAR BOMBA EN EL HOY DE LA M	Factura N° 118	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR E INSTALAR BOMBA EN EL HOY DE LA M	Factura N° 118	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,400.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G78
Folio Sist. N° 2982
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1100.00, de las Autorizaciones (750), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14822	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02581 HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14822	1,100.00	0.00
		2) PASIVO	1,100.00	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)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	TRIPLAY PARA MANTENIMIENTO A SAN IGNACI	Factura N° 38	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	TRIPLAY PARA MANTENIMIENTO A SAN IGNACI	Factura N° 38	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,100.00	1,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,200.00	2,200.00
		x-- Mvtos Existencias	2,200.00	2,200.00

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G79
Folio Sist. N° 2983
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 10521.00,de las Autorizaciones (768,769) , Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14823	0.00	10,521.00
		1) ACTIVO	0.00	10,521.00
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° 14823	8,602.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14823	1,919.00	0.00
		2) PASIVO	10,521.00	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.	FLUORECENTE MANDARINA MANTENIMIENTO E	Factura N° 4614	0.00	61.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PINTURA LA INGRESO DE UNIDA	Factura N° 4612	0.00	3,296.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA AMARILLA PARA TRANSITO	Factura N° 4613	0.00	1,525.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MAMPARAS DIA INTERNACIONA	Factura N° 4618	0.00	181.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA PINTAR BODEGA DE LA UNIDA	Factura N° 4619	0.00	1,873.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE CALLES	Factura N° 4611	0.00	1,665.50
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYON CON MATERIALES DE CONTRUCCION A	Factura N° 4650	0.00	1,919.00
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.	FLUORECENTE MANDARINA MANTENIMIENTO E	Factura N° 4614	61.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE PINTURA LA INGRESO DE UNIDA	Factura N° 4612	3,296.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA AMARILLA PARA TRANSITO	Factura N° 4613	1,525.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MAMPARAS DIA INTERNACIONA	Factura N° 4618	181.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA PINTAR BODEGA DE LA UNIDA	Factura N° 4619	1,873.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE CALLES	Factura N° 4611	1,665.50	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYON CON MATERIALES DE CONTRUCCION A	Factura N° 4650	1,919.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,521.00	10,521.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		21,042.00	21,042.00
	x-- Mvtos Existencias		21,042.00	21,042.00

Cargos	\$10,521.00
Abonos	\$10,521.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G80
Folio Sist. N° 2986
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6263.93, de las Autorizaciones (751), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14824	0.00	6,263.93
		1) ACTIVO	0.00	6,263.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14824	6,263.93	0.00
		2) PASIVO	6,263.93	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)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DE 60MT	Factura N° 575	0.00	6,263.93
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DE 60MT	Factura N° 575	6,263.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,263.93	6,263.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,527.86	12,527.86
		x-- Mvtos Existencias	12,527.86	12,527.86

Cargos \$6,263.93

Abonos \$6,263.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G81
Folio Sist. N° 2987
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1440.00,de las Autorizaciones (752), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14825	0.00	1,440.00
		1) ACTIVO	0.00	1,440.00
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° 14825	1,440.00	0.00
		2) PASIVO	1,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	5KG DE JABON ROMA	Factura N° 1179	0.00	150.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SPRAY GLADE	Factura N° 1178	0.00	35.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1175	0.00	20.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1174	0.00	320.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1177	0.00	279.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1181	0.00	241.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1178	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS DESECHABLES VASOS TERMICOS	Factura N° 1180	0.00	68.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS DESECHABLES VASOS TERMICOS	Factura N° 1175	0.00	87.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1178	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	5KG DE JABON ROMA	Factura N° 1179	150.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SPRAY GLADE	Factura N° 1178	35.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1175	20.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1174	320.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1177	279.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1181	241.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1178	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS DESECHABLES VASOS TERMICOS	Factura N° 1180	68.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS DESECHABLES VASOS TERMICOS	Factura N° 1175	87.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 1178	120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,880.00	2,880.00
		x-- Mvtos Existencias	2,880.00	2,880.00

Cargos \$1,440.00

Abonos \$1,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G82
 Folio Sist. N° 2989
 Fecha: 18-abr-2018
 Status: Aplicada

Pago por 24766.00,de las Autorizaciones (753), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14826	0.00	24,766.00
		1) ACTIVO	0.00	24,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14826	24,766.00	0.00
		2) PASIVO	24,766.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	REPUESTO BOMBA POZO HOYO DE LA MAQUIN	Factura N° 248	0.00	24,766.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	REPUESTO BOMBA POZO HOYO DE LA MAQUIN	Factura N° 248	24,766.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,766.00	24,766.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	49,532.00	49,532.00
		x-- Mvtos Existencias	49,532.00	49,532.00

Cargos	\$24,766.00
Abonos	\$24,766.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G83
Folio Sist. N° 2990
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 46367.52,de las Autorizaciones (754), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14827	0.00	46,367.52
		1) ACTIVO	0.00	46,367.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14827	46,367.52	0.00
		2) PASIVO	46,367.52	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOTOR SUMERGIBLE POZO HOYO DE LA MAQ	Factura N° 246	0.00	46,367.52
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MOTOR SUMERGIBLE POZO HOYO DE LA MAQ	Factura N° 246	46,367.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,367.52	46,367.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	92,735.04	92,735.04
		x-- Mvtos Existencias	92,735.04	92,735.04

Cargos \$46,367.52

Abonos \$46,367.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G84
Folio Sist. N° 2991
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 15390.00,de las Autorizaciones (755), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14828	0.00	15,390.00
		1) ACTIVO	0.00	15,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14828	15,390.00	0.00
		2) PASIVO	15,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	APOYO AL JDN. JUSTO SIEERA CON VIDEOPROY	Factura N° 9104	0.00	15,390.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	APOYO AL JDN. JUSTO SIEERA CON VIDEOPROY	Factura N° 9104	15,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,390.00	15,390.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,780.00	30,780.00
		x-- Mvtos Existencias	30,780.00	30,780.00

Cargos \$15,390.00

Abonos \$15,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G85
Folio Sist. N° 2993
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 24804.99,de las Autorizaciones (757), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14829	0.00	24,804.99
		1) ACTIVO	0.00	24,804.99
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° 14829	24,804.99	0.00
		2) PASIVO	24,804.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 59-A	0.00	4,200.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER 80X	Factura N° 60-A	0.00	385.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER 83X	Factura N° 61-A	0.00	2,599.98
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX	Factura N° 62-A	0.00	4,680.00
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	CPU GHIA	Factura N° 61-A	0.00	12,940.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 59-A	4,200.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER 80X	Factura N° 60-A	385.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER 83X	Factura N° 61-A	2,599.98	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX	Factura N° 62-A	4,680.00	0.00
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	CPU GHIA	Factura N° 61-A	12,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,804.99	24,804.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	49,609.98	49,609.98
		x-- Mvtos Existencias	49,609.98	49,609.98

Cargos	\$24,804.99
Abonos	\$24,804.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G86
Folio Sist. N° 2994
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3384.30, de las Autorizaciones (759), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14830	0.00	3,384.30
		1) ACTIVO	0.00	3,384.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14830	3,384.30	0.00
		2) PASIVO	3,384.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE CREDENCIALES "DIDEM"	Factura N° 0314	0.00	1,206.40
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACION ARRANQUE DE OBRA ESTADIO CH	Factura N° 0313	0.00	1,017.90
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACION ARRANQUE DE OBRA CARRETERA	Factura N° 0312	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE CREDENCIALES "DIDEM"	Factura N° 0314	1,206.40	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACION ARRANQUE DE OBRA ESTADIO CH	Factura N° 0313	1,017.90	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	INVITACION ARRANQUE DE OBRA CARRETERA	Factura N° 0312	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,384.30	3,384.30
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,768.60	6,768.60
		x-- Mvtos Existencias	6,768.60	6,768.60

Cargos \$3,384.30

Abonos \$3,384.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G87
Folio Sist. N° 2995
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3574.00,de las Autorizaciones (760), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14831	0.00	3,574.00
		1) ACTIVO	0.00	3,574.00
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° 14831	3,574.00	0.00
		2) PASIVO	3,574.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1185	0.00	164.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AROMATIZANTE SPRAY	Factura N° 1192	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1183	0.00	95.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1184	0.00	165.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1186	0.00	175.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1191	0.00	166.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS COMESTIBLES	Factura N° 1193	0.00	1,242.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1194	0.00	709.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1195	0.00	818.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1185	164.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AROMATIZANTE SPRAY	Factura N° 1192	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1183	95.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1184	165.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1186	175.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1191	166.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS COMESTIBLES	Factura N° 1193	1,242.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1194	709.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1195	818.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,574.00	3,574.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,148.00	7,148.00
		x-- Mvtos Existencias	7,148.00	7,148.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G88
Folio Sist. N° 2997
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 38286.79,de las Autorizaciones (761,762,763,764,765), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	0.00	38,286.79
		1) ACTIVO	0.00	38,286.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	3,671.75	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	19,898.09	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	824.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	2,786.78	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14832	11,105.18	0.00
		2) PASIVO	38,286.79	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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION Y BACHEO DE FUGAS	Factura N° A131	0.00	1,888.39
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A133	0.00	1,393.39
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO CANCHA UNIDAD DEPORTIV	Factura N° A129	0.00	389.97
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A130	0.00	11,998.25
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A128	0.00	7,899.84
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA ESC. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE C	Factura N° A132	0.00	824.99
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA TELESECUNDARIA ARTICULO 27 C	Factura N° A134	0.00	2,786.78
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON MATERIALE	Factura N° A135	0.00	11,105.18
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION Y BACHEO DE FUGAS	Factura N° A131	1,888.39	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A133	1,393.39	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO CANCHA UNIDAD DEPORTIV	Factura N° A129	389.97	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A130	11,998.25	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A128	7,899.84	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA ESC. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE C	Factura N° A132	824.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA TELESECUNDARIA ARTICULO 27 C	Factura N° A134	2,786.78	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON MATERIALE	Factura N° A135	11,105.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,286.79	38,286.79
		Mvtos de ctas de Orden 2018	76,573.58	76,573.58
		x-- Mvtos Existencias	76,573.58	76,573.58

Cargos	\$38,286.79
Abonos	\$38,286.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G89
Folio Sist. N° 2998
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4878.00,de las Autorizaciones (766,767), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14833	0.00	4,878.00
		1) ACTIVO	0.00	4,878.00
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° 14833	4,380.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14833	498.00	0.00
		2) PASIVO	4,878.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO 8" ALCANTAQRILLADO PARA RECONEXIO	Factura N° 4794	0.00	4,380.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO AL EJIDO DE LA ISLA CON MATERIAL D	Factura N° 4771	0.00	498.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO 8" ALCANTAQRILLADO PARA RECONEXIO	Factura N° 4794	4,380.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO AL EJIDO DE LA ISLA CON MATERIAL D	Factura N° 4771	498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,878.00	4,878.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,756.00	9,756.00
		x-- Mvtos Existencias	9,756.00	9,756.00

Cargos	\$4,878.00
Abonos	\$4,878.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G90
Folio Sist. N° 2999
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1750.00,de las Autorizaciones (770), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14834	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14834	1,750.00	0.00
		2) PASIVO	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACUMULADOR AM-65-800-AMERICA ALP-01	Factura N° 2087	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACUMULADOR AM-65-800-AMERICA ALP-01	Factura N° 2087	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,750.00	1,750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,500.00	3,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G91
Folio Sist. N° 3001
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 460.00,de las Autorizaciones (771), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14835	0.00	460.00
		1) ACTIVO	0.00	460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14835	460.00	0.00
		2) PASIVO	460.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	TUBO DE CONCRETO 15X1.30MTRS	Factura N° 1244	0.00	460.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	TUBO DE CONCRETO 15X1.30MTRS	Factura N° 1244	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	460.00	460.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	920.00	920.00
		x-- Mvtos Existencias	920.00	920.00

Cargos \$460.00

Abonos \$460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G92
Folio Sist. N° 3002
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 10457.40,de las Autorizaciones (772), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14836	0.00	10,457.40
		1) ACTIVO	0.00	10,457.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14836	10,457.40	0.00
		2) PASIVO	10,457.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 025	0.00	10,457.40
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 025	10,457.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,457.40	10,457.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,914.80	20,914.80
		x-- Mvtos Existencias	20,914.80	20,914.80

Cargos \$10,457.40

Abonos \$10,457.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G93
Folio Sist. N° 3003
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 7203.60, de las Autorizaciones (773), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14837	0.00	7,203.60
		1) ACTIVO	0.00	7,203.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14837	7,203.60	0.00
		2) PASIVO	7,203.60	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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° A126	0.00	6,530.80
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° A190	0.00	672.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° A126	6,530.80	0.00
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	SERVICIO A MM-12	Factura N° A190	672.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,203.60	7,203.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,407.20	14,407.20
		x-- Mvtos Existencias	14,407.20	14,407.20

Cargos	\$7,203.60
Abonos	\$7,203.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G94
Folio Sist. N° 3004
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 22524.09,de las Autorizaciones (774), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14838	0.00	22,524.09
		1) ACTIVO	0.00	22,524.09
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14838	22,524.09	0.00
		2) PASIVO	22,524.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON DE PINTURA DE ACEITE PARA ES	Factura N° 32	0.00	22,524.09
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON DE PINTURA DE ACEITE PARA ES	Factura N° 32	22,524.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,524.09	22,524.09
		Mvtos de ctas de Orden 2018	45,048.18	45,048.18
		x-- Mvtos Existencias	45,048.18	45,048.18

Cargos \$22,524.09

Abonos \$22,524.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G95
Folio Sist. N° 3005
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 487.20,de las Autorizaciones (776), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14839	0.00	487.20
		1) ACTIVO	0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14839	487.20	0.00
		2) PASIVO	487.20	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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	ARREGLAR HORQUILLA PC-01	Factura N° 160	0.00	487.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	ARREGLAR HORQUILLA PC-01	Factura N° 160	487.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	487.20	487.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	974.40	974.40
		x-- Mvtos Existencias	974.40	974.40

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G96
Folio Sist. N° 3029
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2195.02,de las Autorizaciones (778), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14840	0.00	2,195.02
		1) ACTIVO	0.00	2,195.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14840	2,195.02	0.00
		2) PASIVO	2,195.02	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)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 474	0.00	850.01
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ARRIVO FUMIGANTE PARA CUCARACHAS	Factura N° 475	0.00	60.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FOSFONITRATO METARON 4% UMIGACION LA R	Factura N° 476	0.00	825.02
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZATERS PARA LA PLAZA	Factura N° 478	0.00	459.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 474	850.01	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ARRIVO FUMIGANTE PARA CUCARACHAS	Factura N° 475	60.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FOSFONITRATO METARON 4% UMIGACION LA R	Factura N° 476	825.02	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FERTILIZATERS PARA LA PLAZA	Factura N° 478	459.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,195.02	2,195.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,390.04	4,390.04
		x-- Mvtos Existencias	4,390.04	4,390.04

Cargos	\$2,195.02
Abonos	\$2,195.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G97
Folio Sist. N° 3038
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 167235.00,de las Autorizaciones (779), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1695	0.00	167,235.00
		1) ACTIVO	0.00	167,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1695	167,235.00	0.00
		2) PASIVO	167,235.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4056	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4057	0.00	15,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4058	0.00	1,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4066	0.00	27,700.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4067	0.00	16,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4068	0.00	6,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4069	0.00	28,250.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4070	0.00	7,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4071	0.00	28,250.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4073	0.00	8,435.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4056	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4057	15,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4058	1,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4066	27,700.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4067	16,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4068	6,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4069	28,250.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4070	7,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4071	28,250.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4073	8,435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,235.00	167,235.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	334,470.00	334,470.00
		x-- Mvtos Existencias	334,470.00	334,470.00

Cargos	\$167,235.00
Abonos	\$167,235.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G98
Folio Sist. N° 3039
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 58850.00,de las Autorizaciones (780), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1696	0.00	58,850.00
		1) ACTIVO	0.00	58,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1696	58,850.00	0.00
		2) PASIVO	58,850.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3784	0.00	30,300.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3786	0.00	19,800.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3787	0.00	8,750.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3784	30,300.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3786	19,800.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3787	8,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,850.00	58,850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	117,700.00	117,700.00
		x-- Mvtos Existencias	117,700.00	117,700.00

Cargos	\$58,850.00
Abonos	\$58,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G99
Folio Sist. N° 3040
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 114750.00, de las Autorizaciones (781), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1697	0.00	114,750.00
		1) ACTIVO	0.00	114,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1697	114,750.00	0.00
		2) PASIVO	114,750.00	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3789	0.00	31,950.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3793	0.00	16,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3794	0.00	9,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3795	0.00	31,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3796	0.00	16,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3797	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3789	31,950.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3793	16,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3794	9,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3795	31,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3796	16,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3797	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,750.00	114,750.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			229,500.00	229,500.00
x-- Mvtos Existencias			229,500.00	229,500.00

Cargos \$114,750.00

Abonos \$114,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G100
Folio Sist. N° 3041
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 133050.00,de las Autorizaciones (782), Proveedor CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1698	0.00	133,050.00
		1) ACTIVO	0.00	133,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04333 CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1698	133,050.00	0.00
		2) PASIVO	133,050.00	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)				
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRAS	Lista de Raya 3799	0.00	31,350.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3800	0.00	17,700.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4051	0.00	15,000.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4052	0.00	6,000.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4053	0.00	31,200.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4054	0.00	16,800.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4055	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRAS	Lista de Raya 3799	31,350.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3800	17,700.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4051	15,000.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4052	6,000.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4053	31,200.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4054	16,800.00	0.00
CHAVOLLA HERNANDEZ OCTAVIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4055	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,050.00	133,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	266,100.00	266,100.00
		x-- Mvtos Existencias	266,100.00	266,100.00

Cargos	\$133,050.00
Abonos	\$133,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G101
Folio Sist. N° 3076
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3184.20, de las Autorizaciones (787), Proveedor SERRATOS GUERRERO EVA MARIA

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14841	0.00	3,184.20
		1) ACTIVO	0.00	3,184.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04220 SERRATOS GUERRERO EVA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14841	3,184.20	0.00
		2) PASIVO	3,184.20	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)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	AGUA EMBOTELLADA 500ML	Factura N° 07D81A	0.00	3,184.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GUERRERO EVA MARIA	AGUA EMBOTELLADA 500ML	Factura N° 07D81A	3,184.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,184.20	3,184.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,368.40	6,368.40
		x-- Mvtos Existencias	6,368.40	6,368.40

Cargos \$3,184.20

Abonos \$3,184.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G102
Folio Sist. N° 3078
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3422.00, de las Autorizaciones (788), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14842	0.00	3,422.00
		1) ACTIVO	0.00	3,422.00
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° 14842	3,422.00	0.00
		2) PASIVO	3,422.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00879	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00880	0.00	1,000.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00879	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00880	1,000.00	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	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,422.00	3,422.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			6,844.00	6,844.00
x-- Mvtos Existencias			6,844.00	6,844.00

Cargos \$3,422.00

Abonos \$3,422.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G103
Folio Sist. N° 3079
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (789), Proveedor BERMUDEZ GALLEGOS JESUS

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ GALLEGOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14843	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04339 BERMUDEZ GALLEGOS JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ GALLEGOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14843	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
BERMUDEZ GALLEGOS JESUS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 00885	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ GALLEGOS JESUS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 00885	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G104
Folio Sist. N° 3089
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 54001.59, de las Autorizaciones (795,790,791,792,793,794), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	0.00	54,001.59
		1) ACTIVO	0.00	54,001.59
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	2,270.20	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	14,533.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	9,647.90	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	170.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	26,470.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14844	909.98	0.00
		2) PASIVO	54,001.59	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONST. PARA REPA	Factura N° 449	0.00	909.98
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. TELESECUNDARIA JUAN JOSE A	Factura N° 4452	0.00	2,270.20
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESCF. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE C	Factura N° 4441	0.00	14,533.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JDN. RODOLFO FLORES CON MATER	Factura N° 4442	0.00	9,647.90
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON MATERIALE	Factura N° 4447	0.00	170.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DEL M	Factura N° 4450	0.00	26,470.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONST. PARA REPA	Factura N° 449	909.98	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. TELESECUNDARIA JUAN JOSE A	Factura N° 4452	2,270.20	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESCF. PRIM. CLEMENTE AGUIRRE C	Factura N° 4441	14,533.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JDN. RODOLFO FLORES CON MATER	Factura N° 4442	9,647.90	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JDN. OCTAVIO PAZ CON MATERIALE	Factura N° 4447	170.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DEL M	Factura N° 4450	26,470.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,001.59	54,001.59
		Mvtos de ctas de Orden 2018	108,003.18	108,003.18
		x-- Mvtos Existencias	108,003.18	108,003.18

Cargos \$54,001.59

Abonos \$54,001.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G105
Folio Sist. N° 3094
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 107330.85, de las Autorizaciones (796,797,798), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14845	0.00	107,330.85
		1) ACTIVO	0.00	107,330.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14845	14,475.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14845	16,579.82	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14845	76,275.97	0.00
		2) PASIVO	107,330.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA "M	Factura N° 4453	0.00	7,679.78
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN LA LOCA	Factura N° 4448	0.00	14,475.06
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4444	0.00	6,640.83
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA RI	Factura N° 4451	0.00	2,259.21
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINEA DE AGUA POTABLE POZO NUEVO EN SAN	Factura N° 4456	0.00	32,025.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4458	0.00	18,145.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4457	0.00	26,105.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA "M	Factura N° 4453	7,679.78	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION DE DRENAJE Y AGUA EN LA LOCA	Factura N° 4448	14,475.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4444	6,640.83	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA RI	Factura N° 4451	2,259.21	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINEA DE AGUA POTABLE POZO NUEVO EN SAN	Factura N° 4456	32,025.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4458	18,145.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 4457	26,105.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,330.85	107,330.85
		Mvtos de ctas de Orden 2018	214,661.70	214,661.70
		x-- Mvtos Existencias	214,661.70	214,661.70

Cargos \$107,330.85

Abonos \$107,330.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G106
Folio Sist. N° 3097
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3096.04, de las Autorizaciones (799), Proveedor TROFEOS BJ S.A. DE C.V.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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.	Transf N° 0000775343	0.00	3,096.04
		1) ACTIVO	0.00	3,096.04
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.	Transf N° 0000775343	3,096.04	0.00
		2) PASIVO	3,096.04	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.	FACT GD 778 POR COMPRA DE TROFEOS PARA	Factura N° GD778	0.00	3,096.04
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	FACT GD 778 POR COMPRA DE TROFEOS PARA	Factura N° GD778	3,096.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,096.04	3,096.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,192.08	6,192.08
		x-- Mvtos Existencias	6,192.08	6,192.08

Cargos \$3,096.04

Abonos \$3,096.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G107
Folio Sist. N° 3104
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 433584.00, de las Autorizaciones (800,801,802), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14846	0.00	433,584.00
		1) ACTIVO	0.00	433,584.00
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° 14846	3,495.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14846	210,002.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14846	220,087.00	0.00
		2) PASIVO	433,584.00	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	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 316904	0.00	1,127.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 362441	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 362229	0.00	1,320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 009592	0.00	959.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 668304	0.00	166,830.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 355020	0.00	43,172.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 357523	0.00	40,708.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 203520	0.00	20,352.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MESA DE ARENAS	Factura N° 357514	0.00	958.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° 357457	0.00	31,885.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LOB. AYOTLAN JESUS MARIA	Factura N° 357714	0.00	8,537.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 362551	0.00	36,255.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.2 BETANIA-ARANDAS	Factura N° 359488	0.00	39,122.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 359486	0.00	13,036.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM318 CARR A GDL	Factura N° 292348	0.00	29,234.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 316904	1,127.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 362441	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 362229	1,320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 009592	959.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 668304	166,830.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 355020	43,172.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 357523	40,708.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 203520	20,352.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MESA DE ARENAS	Factura N° 357514	958.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° 357457	31,885.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LOB. AYOTLAN JESUS MARIA	Factura N° 357714	8,537.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 362551	36,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM1.2 BETANIA-ARANDAS	Factura N° 359488	39,122.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 359486	13,036.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM318 CARR A GDL	Factura N° 292348	29,234.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	433,584.00	433,584.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	867,168.00	867,168.00
		x-- Mvtos Existencias	867,168.00	867,168.00

Cargos	\$433,584.00
Abonos	\$433,584.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G108
Folio Sist. N° 3106
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 398737.00, de las Autorizaciones (803), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1222	0.00	398,737.00
		1) ACTIVO	0.00	398,737.00
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° 1222	398,737.00	0.00
		2) PASIVO	398,737.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 358621	0.00	39,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 358622	0.00	1,745.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 358623	0.00	11,120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETERAS	Factura N° 358624	0.00	4,402.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 358625	0.00	7,655.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 358648	0.00	129,672.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 358649	0.00	88,162.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 358652	0.00	5,891.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 358655	0.00	42,618.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 358656	0.00	3,440.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 358657	0.00	20,744.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 358684	0.00	180.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 358685	0.00	1,875.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 358686	0.00	999.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 358687	0.00	641.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 358704	0.00	731.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO-AGUA BLANCA	Factura N° 358705	0.00	840.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 358706	0.00	2,846.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 358707	0.00	1,261.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 358709	0.00	2,937.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 358710	0.00	1,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 358778	0.00	236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 358779	0.00	2,556.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 358780	0.00	724.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE HIDALGO	Factura N° 358781	0.00	1,527.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 358782	0.00	768.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 358783	0.00	1,653.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 358784	0.00	3,258.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 358785	0.00	768.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 358786	0.00	406.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 358787	0.00	5,987.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA AV. PRINCIPAL	Factura N° 358788	0.00	5,804.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 358793	0.00	890.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 358794	0.00	542.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 358795	0.00	1,202.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 358796	0.00	3,204.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 358621	39,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 358622	1,745.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 358623	11,120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETERAS	Factura N° 358624	4,402.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 358625	7,655.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 358648	129,672.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 358649	88,162.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 358652	5,891.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 358655	42,618.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 358656	3,440.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 358657	20,744.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 358684	180.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 358685	1,875.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 358686	999.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 358687	641.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 358704	731.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO-AGUA BLANCA	Factura N° 358705	840.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 358706	2,846.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 358707	1,261.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 358709	2,937.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 358710	1,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 358778	236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 358779	2,556.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 358780	724.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE HIDALGO	Factura N° 358781	1,527.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 358782	768.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 358783	1,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 358784	3,258.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 358785	768.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 358786	406.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 358787	5,987.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA AV. PRINCIPAL	Factura N° 358788	5,804.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 358793	890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 358794	542.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 358795	1,202.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 358796	3,204.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			398,737.00	398,737.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			797,474.00	797,474.00
x-- Mvtos Existencias			797,474.00	797,474.00

Cargos	\$398,737.00
Abonos	\$398,737.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G109
Folio Sist. N° 3141
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3630.00,de las Autorizaciones (804), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14847	0.00	3,630.00
		1) ACTIVO	0.00	3,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14847	3,630.00	0.00
		2) PASIVO	3,630.00	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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENI	Factura N° 591	0.00	2,130.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENI	Factura N° 585	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENI	Factura N° 591	2,130.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENI	Factura N° 585	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,630.00	3,630.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,260.00	7,260.00
		x-- Mvtos Existencias	7,260.00	7,260.00

Cargos	\$3,630.00
Abonos	\$3,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G110
Folio Sist. N° 3143
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 254793.00, de las Autorizaciones (805), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14848	0.00	254,793.00
		1) ACTIVO	0.00	254,793.00
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° 14848	254,793.00	0.00
		2) PASIVO	254,793.00	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 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	Factura N° 590	0.00	254,793.00
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 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	Factura N° 590	254,793.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,793.00	254,793.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	509,586.00	509,586.00
		x-- Mvtos Existencias	509,586.00	509,586.00

Cargos \$254,793.00

Abonos \$254,793.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G111
Folio Sist. N° 3145
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 223.00,de las Autorizaciones (806), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14849	0.00	223.00
		1) ACTIVO	0.00	223.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14849	223.00	0.00
		2) PASIVO	223.00	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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA MEDICAMENTOS	Factura N° 58	0.00	223.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA MEDICAMENTOS	Factura N° 58	223.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223.00	223.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	446.00	446.00
		x-- Mvtos Existencias	446.00	446.00

Cargos \$223.00

Abonos \$223.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G112
Folio Sist. N° 3147
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4021.72, de las Autorizaciones (817,807), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14850	0.00	4,021.72
		1) ACTIVO	0.00	4,021.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14850	2,090.32	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14850	1,931.40	0.00
		2) PASIVO	4,021.72	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3331	0.00	733.12
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3333	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3332	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3444	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3236	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3235	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3336	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3118	0.00	469.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3331	733.12	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3333	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3332	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3444	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3236	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3235	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3336	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COSNUMO DE ALIEMNTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3118	469.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,021.72	4,021.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,043.44	8,043.44
		x-- Mvtos Existencias	8,043.44	8,043.44

Cargos \$4,021.72

Abonos \$4,021.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G113
Folio Sist. N° 3149
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 986.00,de las Autorizaciones (808), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14851	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14851	986.00	0.00
		2) PASIVO	986.00	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)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° 6446D5	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBL	Factura N° 6446D5	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	986.00	986.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,972.00	1,972.00
		x-- Mvtos Existencias	1,972.00	1,972.00

Cargos \$986.00

Abonos \$986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G114
Folio Sist. N° 3150
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1421.00, de las Autorizaciones (809), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14852	0.00	1,421.00
		1) ACTIVO	0.00	1,421.00
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° 14852	1,421.00	0.00
		2) PASIVO	1,421.00	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MESA DE 4 SILLAS	Factura N° 129	0.00	1,421.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE MESA DE 4 SILLAS	Factura N° 129	1,421.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,421.00	1,421.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,842.00	2,842.00
		x-- Mvtos Existencias	2,842.00	2,842.00

Cargos \$1,421.00

Abonos \$1,421.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G115
Folio Sist. N° 3151
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 389.00,de las Autorizaciones (810), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14853	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
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° 14853	389.00	0.00
		2) PASIVO	389.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INAUGURACION DE OBRA EN	Factura N° 1170	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA INAUGURACION DE OBRA EN	Factura N° 1170	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	389.00	389.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	778.00	778.00
		x-- Mvtos Existencias	778.00	778.00

Cargos \$389.00

Abonos \$389.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G116
Folio Sist. N° 3152
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1863.00,de las Autorizaciones (811), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14854	0.00	1,863.00
		1) ACTIVO	0.00	1,863.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14854	1,863.00	0.00
		2) PASIVO	1,863.00	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS UTILIZADOS EN INA	Factura N° BD-4626	0.00	1,863.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS UTILIZADOS EN INA	Factura N° BD-4626	1,863.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,863.00	1,863.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,726.00	3,726.00
		x-- Mvtos Existencias	3,726.00	3,726.00

Cargos \$1,863.00

Abonos \$1,863.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G117
Folio Sist. N° 3153
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3245.01, de las Autorizaciones (813), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14855	0.00	3,245.01
		1) ACTIVO	0.00	3,245.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14855	3,245.01	0.00
		2) PASIVO	3,245.01	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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F133	0.00	3,245.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F133	3,245.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,245.01	3,245.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,490.02	6,490.02
		x-- Mvtos Existencias	6,490.02	6,490.02

Cargos \$3,245.01

Abonos \$3,245.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G118
Folio Sist. N° 3154
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (814), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14856	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14856	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE 35 JUEGOS DE MESA	Orden Pago N° 00864	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE 35 JUEGOS DE MESA	Orden Pago N° 00864	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G119
Folio Sist. N° 3156
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (818), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14857	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14857	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTA AL MES DE AB	Factura N° 47	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTA AL MES DE AB	Factura N° 47	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G120
Folio Sist. N° 3157
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (819), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14858	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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° 14858	600.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00877	0.00	300.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00875	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00877	300.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00875	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G121
Folio Sist. N° 3158
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 7071.00, de las Autorizaciones (821), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14859	0.00	7,071.00
		1) ACTIVO	0.00	7,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14859	7,071.00	0.00
		2) PASIVO	7,071.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 162	0.00	7,071.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 162	7,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,071.00	7,071.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,142.00	14,142.00
		x-- Mvtos Existencias	14,142.00	14,142.00

Cargos \$7,071.00

Abonos \$7,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G122
Folio Sist. N° 3159
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1356.03, de las Autorizaciones (820), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14860	0.00	1,356.03
		1) ACTIVO	0.00	1,356.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14860	1,356.03	0.00
		2) PASIVO	1,356.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE	Factura N° 4455	0.00	460.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA LA LOCALIDAD DE BETANIA	Factura N° 4446	0.00	896.02
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE	Factura N° 4455	460.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA LA LOCALIDAD DE BETANIA	Factura N° 4446	896.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,356.03	1,356.03
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,712.06	2,712.06
		x-- Mvtos Existencias	2,712.06	2,712.06

Cargos	\$1,356.03
Abonos	\$1,356.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G123
Folio Sist. N° 3161
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 12412.00,de las Autorizaciones (822), Proveedor ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14877	0.00	12,412.00
		1) ACTIVO	0.00	12,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04337 ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14861	12,412.00	0.00
		2) PASIVO	12,412.00	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)				
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	SERVIVIO DE MAQUINADO MM-06	Factura N° 7	0.00	2,320.00
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	REPARAR GATO DE EXCAVADORA MM-06	Factura N° 153	0.00	2,088.00
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	SERVICIO DE MAQUINARIA MM-11	Factura N° 11	0.00	8,004.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	SERVIVIO DE MAQUINADO MM-06	Factura N° 7	2,320.00	0.00
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	REPARAR GATO DE EXCAVADORA MM-06	Factura N° 153	2,088.00	0.00
ESPAÑA AVIÑA OSVALDO ISRAEL	SERVICIO DE MAQUINARIA MM-11	Factura N° 11	8,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.00	12,412.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,824.00	24,824.00
		x-- Mvtos Existencias	24,824.00	24,824.00

Cargos	\$12,412.00
Abonos	\$12,412.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G124
Folio Sist. N° 3162
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1379.00,de las Autorizaciones (826), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14862	0.00	1,379.00
		1) ACTIVO	0.00	1,379.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14862	1,379.00	0.00
		2) PASIVO	1,379.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLO ECONOSILLA EJECUTIVO	Factura N° 9249	0.00	1,379.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLO ECONOSILLA EJECUTIVO	Factura N° 9249	1,379.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,379.00	1,379.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,758.00	2,758.00
		x-- Mvtos Existencias	2,758.00	2,758.00

Cargos \$1,379.00

Abonos \$1,379.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G125
Folio Sist. N° 3163
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1202.01, de las Autorizaciones (823), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14863	0.00	1,202.01
		1) ACTIVO	0.00	1,202.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14863	1,202.01	0.00
		2) PASIVO	1,202.01	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	Factura N° BD-5925	0.00	1,202.01
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	Factura N° BD-5925	1,202.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,202.01	1,202.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,404.02	2,404.02
		x-- Mvtos Existencias	2,404.02	2,404.02

Cargos \$1,202.01

Abonos \$1,202.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G126
Folio Sist. N° 3164
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (828), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14864	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04127 ALATORRE ESCOTO LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14864	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA CALENTADORES SOL	Orden Pago N° 00882	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA CALENTADORES SOL	Orden Pago N° 00882	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G127
Folio Sist. N° 3165
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (829), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14865	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14865	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS CUADRADAS PARA EL PRESI	Orden Pago N° 00881	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS CUADRADAS PARA EL PRESI	Orden Pago N° 00881	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G128
Folio Sist. N° 3166
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1796.00,de las Autorizaciones (824), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14866	0.00	1,796.00
		1) ACTIVO	0.00	1,796.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14866	1,796.00	0.00
		2) PASIVO	1,796.00	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	Factura N° BD-5926	0.00	1,796.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS	Factura N° BD-5926	1,796.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,796.00	1,796.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,592.00	3,592.00
		x-- Mvtos Existencias	3,592.00	3,592.00

Cargos \$1,796.00

Abonos \$1,796.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G129
Folio Sist. N° 3168
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4026.00,de las Autorizaciones (825), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14867	0.00	4,026.00
		1) ACTIVO	0.00	4,026.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14867	4,026.00	0.00
		2) PASIVO	4,026.00	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURACION	Factura N° BD-5924	0.00	4,026.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA INAUGURACION	Factura N° BD-5924	4,026.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,026.00	4,026.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,052.00	8,052.00
		x-- Mvtos Existencias	8,052.00	8,052.00

Cargos \$4,026.00

Abonos \$4,026.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G130
Folio Sist. N° 3169
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 97599.36,de las Autorizaciones (827), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	0.00	97,599.36
		1) ACTIVO	0.00	97,599.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	97,599.36	0.00
		2) PASIVO	97,599.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CANC	Factura N° 4443	0.00	14,741.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 4459	0.00	55,602.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 4461	0.00	27,255.35
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	INSTALACION DE REFLECTORES LED EN CANC	Factura N° 4443	14,741.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 4459	55,602.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	Factura N° 4461	27,255.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,599.36	97,599.36
		Mvtos de ctas de Orden 2018	195,198.72	195,198.72
		x-- Mvtos Existencias	195,198.72	195,198.72

Cargos	\$97,599.36
Abonos	\$97,599.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G131
Folio Sist. N° 3170
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00, de las Autorizaciones (831), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14868	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 14868	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3397	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3397	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G132
Folio Sist. N° 3171
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 67000.00,de las Autorizaciones (832) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14869	0.00	67,000.00
		1) ACTIVO	0.00	67,000.00
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° 14869	67,000.00	0.00
		2) PASIVO	67,000.00	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	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4921	0.00	6,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4919	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4918	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4917	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4915	0.00	14,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4916	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4914	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4913	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4922	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4911	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4920	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE EN LA LADERA GRA	Lista de Raya 4909	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4921	6,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. #	Lista de Raya 4919	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4918	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4917	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4915	14,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4916	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4914	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4913	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4922	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4911	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4920	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN AGUA POTABLE EN LA LADERA GRA	Lista de Raya 4909	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,000.00	67,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	134,000.00	134,000.00
		x-- Mvtos Existencias	134,000.00	134,000.00

Cargos \$67,000.00

Abonos \$67,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G133
Folio Sist. N° 3172
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4093.00,de las Autorizaciones (830), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14870	0.00	4,093.00
		1) ACTIVO	0.00	4,093.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14870	4,093.00	0.00
		2) PASIVO	4,093.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	REUBICACION DE DRENAJE EN EL COLEGIO JA	Factura N° 1237	0.00	4,093.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	REUBICACION DE DRENAJE EN EL COLEGIO JA	Factura N° 1237	4,093.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,093.00	4,093.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,186.00	8,186.00
		x-- Mvtos Existencias	8,186.00	8,186.00

Cargos \$4,093.00

Abonos \$4,093.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G134
Folio Sist. N° 3180
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (835), Proveedor ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14871	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04341 ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14871	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	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)				
ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO	PAGO A LA BANDA LA ACTIVA DE LA ISLA AME	Orden Pago N° 00884	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO BUSTOS JOSE ANTONIO	PAGO A LA BANDA LA ACTIVA DE LA ISLA AME	Orden Pago N° 00884	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G135
Folio Sist. N° 3183
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 78972.60,de las Autorizaciones (836), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 74	0.00	78,972.60
		1) ACTIVO	0.00	78,972.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 74	78,972.60	0.00
		2) PASIVO	78,972.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4577	0.00	20,382.48
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4578	0.00	18,683.82
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4568	0.00	19,952.64
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4579	0.00	19,953.66
8.2.7.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4577	20,382.48	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4578	18,683.82	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4568	19,952.64	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4579	19,953.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,972.60	78,972.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	157,945.20	157,945.20
		x-- Mvtos Existencias	157,945.20	157,945.20

Cargos	\$78,972.60
Abonos	\$78,972.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G136
Folio Sist. N° 3191
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (837), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14872	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14872	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	200 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 00835	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	200 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 00835	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G137
Folio Sist. N° 3271
Fecha: 24-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (840), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14876	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14876	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	ELABORACION DE 200 ESCOBAS DE POPOTILL	Orden Pago N° 00829	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	ELABORACION DE 200 ESCOBAS DE POPOTILL	Orden Pago N° 00829	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G138
Folio Sist. N° 3285
Fecha: 24-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (842,841), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14878	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14878	1,466.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14878	534.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO MAESTRA DE D	Orden Pago N° 00827	0.00	1,466.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO DEL 01 AL 04 DE	Orden Pago N° 00828	0.00	534.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO MAESTRA DE D	Orden Pago N° 00827	1,466.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO DEL 01 AL 04 DE	Orden Pago N° 00828	534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G139
Folio Sist. N° 3314
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (843), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14879	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14879	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO CORRESPONDIETE AL MES ABRIL 2018	Orden Pago N° 00830	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO CORRESPONDIETE AL MES ABRIL 2018	Orden Pago N° 00830	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G140
Folio Sist. N° 3328
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3552.00,de las Autorizaciones (845), Proveedor CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14883	0.00	3,552.00
		1) ACTIVO	0.00	3,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04346 CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14883	3,552.00	0.00
		2) PASIVO	3,552.00	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)				
CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA	PAGO POR LABORAR PERIODO VACACIONAL S	Orden Pago N° 00824	0.00	3,552.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ ORTIZ ROCIO PATRICIA	PAGO POR LABORAR PERIODO VACACIONAL S	Orden Pago N° 00824	3,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,552.00	3,552.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,104.00	7,104.00
		x-- Mvtos Existencias	7,104.00	7,104.00

Cargos \$3,552.00

Abonos \$3,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G141
Folio Sist. N° 3329
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3538.00,de las Autorizaciones (844), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14882	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	0.00	3,538.00
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° 14882	3,538.00	0.00
		2) PASIVO	3,538.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00826	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00820	0.00	1,250.00
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	Otros VARIOS	0.00	1,188.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00826	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00820	1,250.00	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	Otros VARIOS	1,188.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,538.00	3,538.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,076.00	7,076.00
		x-- Mvtos Existencias	7,076.00	7,076.00

Cargos \$3,538.00

Abonos \$3,538.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G142
Folio Sist. N° 3342
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 69949.33, de las Autorizaciones (848,847), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1224	0.00	69,949.33
		1) ACTIVO	0.00	69,949.33
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° 1224	25,253.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1224	44,695.80	0.00
		2) PASIVO	69,949.33	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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41290	0.00	24,153.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40338	0.00	1,100.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41283	0.00	44,695.80
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 41290	24,153.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40338	1,100.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 41283	44,695.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,949.33	69,949.33
		Mvtos de ctas de Orden 2018	139,898.66	139,898.66
		x-- Mvtos Existencias	139,898.66	139,898.66

Cargos	\$69,949.33
Abonos	\$69,949.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G143
Folio Sist. N° 3343
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5321.00, de las Autorizaciones (846), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 1225	0.00	5,321.00
		1) ACTIVO	0.00	5,321.00
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° 1225	5,321.00	0.00
		2) PASIVO	5,321.00	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° 053210	0.00	5,321.00
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° 053210	5,321.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,321.00	5,321.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,642.00	10,642.00
		x-- Mvtos Existencias	10,642.00	10,642.00

Cargos \$5,321.00

Abonos \$5,321.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G144
Folio Sist. N° 3365
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (866), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14884	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
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° 14884	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	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	SE ENCUENTRA COMO APOYO EN LA CASA DE L	Orden Pago N° 00822	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	SE ENCUENTRA COMO APOYO EN LA CASA DE L	Orden Pago N° 00822	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G145
Folio Sist. N° 3366
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (865), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14885	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14885	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)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00821	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00821	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G146
Folio Sist. N° 3367
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1510.00,de las Autorizaciones (864), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14886	0.00	1,510.00
		1) ACTIVO	0.00	1,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14886	1,510.00	0.00
		2) PASIVO	1,510.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMBIO DE ACEITE LLEGA DE DIESEL	Factura N° 2096	0.00	1,510.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMBIO DE ACEITE LLEGA DE DIESEL	Factura N° 2096	1,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,510.00	1,510.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,020.00	3,020.00
		x-- Mvtos Existencias	3,020.00	3,020.00

Cargos \$1,510.00

Abonos \$1,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G147
Folio Sist. N° 3368
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 25254.30,de las Autorizaciones (854), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14887	0.00	25,254.30
		1) ACTIVO	0.00	25,254.30
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° 14887	25,254.30	0.00
		2) PASIVO	25,254.30	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.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1471	0.00	834.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1469	0.00	1,893.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1467	0.00	1,647.31
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 105	0.00	1,571.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1460	0.00	1,913.14
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1458	0.00	3,170.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1456	0.00	2,630.10
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1453	0.00	1,154.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1449	0.00	1,273.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1446	0.00	1,687.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1444	0.00	1,479.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1442	0.00	199.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1438	0.00	3,476.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1431	0.00	880.34
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1434	0.00	1,444.00
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.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1471	834.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1469	1,893.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1467	1,647.31	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 105	1,571.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1460	1,913.14	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1458	3,170.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1456	2,630.10	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1453	1,154.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1449	1,273.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1446	1,687.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1444	1,479.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1442	199.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1438	3,476.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1431	880.34	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1434	1,444.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,254.30	25,254.30
	Mvtos de ctas de Orden 2018		50,508.60	50,508.60
	x-- Mvtos Existencias		50,508.60	50,508.60

Cargos	\$25,254.30
Abonos	\$25,254.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G148
Folio Sist. N° 3369
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 33158.92,de las Autorizaciones (853), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14888	0.00	33,158.92
		1) ACTIVO	0.00	33,158.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14888	33,158.92	0.00
		2) PASIVO	33,158.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2980	0.00	3,580.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2981	0.00	3,171.39
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2975	0.00	4,571.47
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2976	0.00	7,473.21
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2977	0.00	7,274.85
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2978	0.00	4,058.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2979	0.00	3,029.49
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2980	3,580.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2981	3,171.39	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2975	4,571.47	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2976	7,473.21	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2977	7,274.85	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2978	4,058.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2979	3,029.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,158.92	33,158.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	66,317.84	66,317.84
		x-- Mvtos Existencias	66,317.84	66,317.84

Cargos	\$33,158.92
Abonos	\$33,158.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G149
Folio Sist. N° 3370
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8352.00, de las Autorizaciones (852), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14889	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14889	8,352.00	0.00
		2) PASIVO	8,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	LETREROS DE 60X2.40M PARA EL VERTEDERO	Factura N° F58AC9	0.00	8,352.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	LETREROS DE 60X2.40M PARA EL VERTEDERO	Factura N° F58AC9	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,704.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	16,704.00	16,704.00

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G150
Folio Sist. N° 3371
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 33520.00,de las Autorizaciones (851), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14890	0.00	33,520.00
		1) ACTIVO	0.00	33,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14890	33,520.00	0.00
		2) PASIVO	33,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERVICIO FUNERARIO DEL SR. JUAN GONZALE	Factura N° STAND475	0.00	33,520.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	SERVICIO FUNERARIO DEL SR. JUAN GONZALE	Factura N° STAND475	33,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,520.00	33,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	67,040.00	67,040.00
		x-- Mvtos Existencias	67,040.00	67,040.00

Cargos \$33,520.00

Abonos \$33,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G151
Folio Sist. N° 3373
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8200.00, de las Autorizaciones (861), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14891	0.00	8,200.00
		1) ACTIVO	0.00	8,200.00
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° 14891	8,200.00	0.00
		2) PASIVO	8,200.00	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3398	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3398	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,200.00	8,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,400.00	16,400.00
		x-- Mvtos Existencias	16,400.00	16,400.00

Cargos \$8,200.00

Abonos \$8,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G152
Folio Sist. N° 3374
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 13334.20,de las Autorizaciones (850), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14892	0.00	13,334.20
		1) ACTIVO	0.00	13,334.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14892	13,334.20	0.00
		2) PASIVO	13,334.20	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE CALEFACCION, CLUTCH, TRANSMI	Factura N° 81	0.00	6,954.20
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE RECONSTRUCCION LA TRANSMISI	Factura N° 80	0.00	4,872.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	ARREGLAR MANGUERAQ HIDRAULICA DE CLUT	Factura N° 79	0.00	348.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA JR55-546 CAM	Factura N° 78	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE CALEFACCION, CLUTCH, TRANSMI	Factura N° 81	6,954.20	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO DE RECONSTRUCCION LA TRANSMISI	Factura N° 80	4,872.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	ARREGLAR MANGUERAQ HIDRAULICA DE CLUT	Factura N° 79	348.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA JR55-546 CAM	Factura N° 78	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,334.20	13,334.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,668.40	26,668.40
		x-- Mvtos Existencias	26,668.40	26,668.40

Cargos \$13,334.20

Abonos \$13,334.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G153
Folio Sist. N° 3375
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 47841.62,de las Autorizaciones (849), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14893	0.00	47,841.62
		1) ACTIVO	0.00	47,841.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14893	47,841.62	0.00
		2) PASIVO	47,841.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 225-70 R19.5	Factura N° F108	0.00	8,574.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA A235-85 R16 HANKOOK	Factura N° F109	0.00	5,300.01
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 275-70 R18 BF GOODRICH	Factura N° F107	0.00	17,032.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 7.50 R17 PIRELLI	Factura N° F110	0.00	10,916.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MM-08	Factura N° F111	0.00	5,613.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE ALINEACION	Factura N° F120	0.00	406.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 225-70 R19.5	Factura N° F108	8,574.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA A235-85 R16 HANKOOK	Factura N° F109	5,300.01	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 275-70 R18 BF GOODRICH	Factura N° F107	17,032.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 7.50 R17 PIRELLI	Factura N° F110	10,916.01	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MM-08	Factura N° F111	5,613.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE ALINEACION	Factura N° F120	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,841.62	47,841.62
Mvtos de ctas de Orden 2018			95,683.24	95,683.24
x-- Mvtos Existencias			95,683.24	95,683.24

Cargos \$47,841.62

Abonos \$47,841.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G154
Folio Sist. N° 3377
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8254.20, de las Autorizaciones (855), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14894	0.00	8,254.20
		1) ACTIVO	0.00	8,254.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14894	8,254.20	0.00
		2) PASIVO	8,254.20	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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 25	0.00	4,866.61
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 28	0.00	3,387.59
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 25	4,866.61	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 28	3,387.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,254.20	8,254.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,508.40	16,508.40
		x-- Mvtos Existencias	16,508.40	16,508.40

Cargos	\$8,254.20
Abonos	\$8,254.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G155
Folio Sist. N° 3378
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2726.00,de las Autorizaciones (862), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14895	0.00	2,726.00
		1) ACTIVO	0.00	2,726.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14895	2,726.00	0.00
		2) PASIVO	2,726.00	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 RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO A LA SRA. AMELIA MARTINES CON BA	Factura N° 68	0.00	2,726.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO A LA SRA. AMELIA MARTINES CON BA	Factura N° 68	2,726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,726.00	2,726.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,452.00	5,452.00
		x-- Mvtos Existencias	5,452.00	5,452.00

Cargos \$2,726.00

Abonos \$2,726.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G156
Folio Sist. N° 3379
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1334.00,de las Autorizaciones (859,860), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14896	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
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° 14896	132.00	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° 14896	1,202.00	0.00
		2) PASIVO	1,334.00	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	ALP. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001329	0.00	132.00
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	APOYO CON ALP. JDN. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 012029	0.00	1,202.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001329	132.00	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	APOYO CON ALP. JDN. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 012029	1,202.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,334.00	1,334.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,668.00	2,668.00
		x-- Mvtos Existencias	2,668.00	2,668.00

Cargos	\$1,334.00
Abonos	\$1,334.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G157
Folio Sist. N° 3380
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 18444.26,de las Autorizaciones (858), Proveedor VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14897	0.00	18,444.26
		1) ACTIVO	0.00	18,444.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04301 VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14897	18,444.26	0.00
		2) PASIVO	18,444.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 670EE4	0.00	4,860.01
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 670EE4	0.00	13,584.25
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 670EE4	4,860.01	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERDUZCO VILLASEÑOR JAIME ENRIQUE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 670EE4	13,584.25	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,444.26	18,444.26
	Mvtos de ctas de Orden 2018		36,888.52	36,888.52
	x-- Mvtos Existencias		36,888.52	36,888.52

Cargos	\$18,444.26
Abonos	\$18,444.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G158
Folio Sist. N° 3381
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (857), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14898	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14898	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)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO ABRIL 2018 PARA EXPED	Orden Pago N° 00825	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO ABRIL 2018 PARA EXPED	Orden Pago N° 00825	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G159
Folio Sist. N° 3383
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 4225.00,de las Autorizaciones (856), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14899	0.00	4,225.00
		1) ACTIVO	0.00	4,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14899	4,225.00	0.00
		2) PASIVO	4,225.00	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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F158	0.00	2,135.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F159	0.00	2,090.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F158	2,135.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F159	2,090.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,225.00	4,225.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,450.00	8,450.00
		x-- Mvtos Existencias	8,450.00	8,450.00

Cargos	\$4,225.00
Abonos	\$4,225.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G160
Folio Sist. N° 3384
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 63800.00,de las Autorizaciones (863), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14900	0.00	63,800.00
		1) ACTIVO	0.00	63,800.00
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° 14900	63,800.00	0.00
		2) PASIVO	63,800.00	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Lista de Raya 4923	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Lista de Raya 4924	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN ASEO PUBLICO EN LA RIBERA	Lista de Raya 4925	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCI	Lista de Raya 4927	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCI	Lista de Raya 4928	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4929	0.00	14,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4926	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4930	0.00	18,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4931	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE PRIM FRANCISCO I	Lista de Raya 4932	0.00	10,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4933	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4934	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Lista de Raya 4923	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE EN LA	Lista de Raya 4924	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN ASEO PUBLICO EN LA RIBERA	Lista de Raya 4925	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCI	Lista de Raya 4927	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PRSONAL DE APOYO PARA INTENDENCI	Lista de Raya 4928	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4929	14,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4926	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	BACHEO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 4930	18,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4931	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE TECHUMBRE PRIM FRANCISCO I	Lista de Raya 4932	10,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4933	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4934	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	127,600.00	127,600.00
		x-- Mvtos Existencias	127,600.00	127,600.00

Cargos \$63,800.00

Abonos \$63,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G161
Folio Sist. N° 3393
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 197720.75, de las Autorizaciones (867), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14901	0.00	197,720.75
		1) ACTIVO	0.00	197,720.75
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° 14901	197,720.75	0.00
		2) PASIVO	197,720.75	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.	AGUA POTABLE	Factura N° 41292	0.00	6,778.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41282	0.00	65,187.61
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 41295	0.00	2,818.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41289	0.00	56,013.12
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41294	0.00	5,128.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 41293	0.00	24,484.75
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41291	0.00	37,308.81
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.	AGUA POTABLE	Factura N° 41292	6,778.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 41282	65,187.61	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 41295	2,818.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 41289	56,013.12	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 41294	5,128.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 41293	24,484.75	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 41291	37,308.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			197,720.75	197,720.75
Mvtos de ctas de Orden 2018			395,441.50	395,441.50
x-- Mvtos Existencias			395,441.50	395,441.50

Cargos \$197,720.75

Abonos \$197,720.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G162
Folio Sist. N° 3394
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 105379.28, de las Autorizaciones (868,869,870,871), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 14902	0.00	105,379.28
		1) ACTIVO	0.00	105,379.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14902	4,462.06	0.00
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° 14902	93,955.31	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14902	4,588.93	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14902	2,372.98	0.00
		2) PASIVO	105,379.28	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	180KG DE TUBO NEGRO PARA ARREGLO DE MA	Factura N° 72608	0.00	4,462.06
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 POLIN6X2X6, CABALLETE ZINTRO Y	Factura N° 72606	0.00	3,008.62
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION T	Factura N° 72610	0.00	90,946.69
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON 5KG DE SOLDADURA A ESC. SEC. T	Factura N° 72249	0.00	1,060.90
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON POLIN 5XX6 MT C.14 A ESC. SEC. T	Factura N° 72607	0.00	1,690.44
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON PIJA P/BROCA 3/4 TROPICAL Y LA	Factura N° 72625	0.00	1,837.59
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINA ZA G-72 6.10 C.30 Y SOL	Factura N° 72695	0.00	2,372.98
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	180KG DE TUBO NEGRO PARA ARREGLO DE MA	Factura N° 72608	4,462.06	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 POLIN6X2X6, CABALLETE ZINTRO Y	Factura N° 72606	3,008.62	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION T	Factura N° 72610	90,946.69	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON 5KG DE SOLDADURA A ESC. SEC. T	Factura N° 72249	1,060.90	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON POLIN 5XX6 MT C.14 A ESC. SEC. T	Factura N° 72607	1,690.44	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON PIJA P/BROCA 3/4 TROPICAL Y LA	Factura N° 72625	1,837.59	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINA ZA G-72 6.10 C.30 Y SOL	Factura N° 72695	2,372.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		105,379.28	105,379.28
	Mvtos de ctas de Orden 2018		210,758.56	210,758.56
	x-- Mvtos Existencias		210,758.56	210,758.56

Cargos \$105,379.28

Abonos \$105,379.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G163
Folio Sist. N° 3396
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5695.60,de las Autorizaciones (872), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14904	0.00	5,695.60
		1) ACTIVO	0.00	5,695.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14904	5,695.60	0.00
		2) PASIVO	5,695.60	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A LLANTA DE MOTO TORNADO Y DI	Factura N° 477	0.00	104.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° 476	0.00	2,204.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A SAMU1594, PC-05 NISSA, MOTO P	Factura N° 475	0.00	591.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO A R-04	Factura N° 474	0.00	197.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA VEHICULOS DE AGUA PO	Factura N° 473	0.00	719.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO SP-13 SP-14 SP-08	Factura N° 472	0.00	336.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVI	Factura N° 471	0.00	1,542.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A LLANTA DE MOTO TORNADO Y DI	Factura N° 477	104.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° 476	2,204.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A SAMU1594, PC-05 NISSA, MOTO P	Factura N° 475	591.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO A R-04	Factura N° 474	197.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA VEHICULOS DE AGUA PO	Factura N° 473	719.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO MECANICO SP-13 SP-14 SP-08	Factura N° 472	336.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS DE SERVI	Factura N° 471	1,542.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,695.60	5,695.60
	Mvtos de ctas de Orden 2018		11,391.20	11,391.20
	x-- Mvtos Existencias		11,391.20	11,391.20

Cargos \$5,695.60

Abonos \$5,695.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G164
Folio Sist. N° 3399
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 5200.00,de las Autorizaciones (873), Proveedor LOPEZ GALLEGOS PAULINA

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14905	0.00	5,200.00
		1) ACTIVO	0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14905	5,200.00	0.00
		2) PASIVO	5,200.00	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO POR LABORAR PERIODO VACACIONAL D	Orden Pago N° 00818	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO POR LABORAR PERIODO VACACIONAL D	Orden Pago N° 00818	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,400.00	10,400.00
		x-- Mvtos Existencias	10,400.00	10,400.00

Cargos \$5,200.00

Abonos \$5,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G165
Folio Sist. N° 3402
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (874), Proveedor AVILA HERRERA JUAN

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14908	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14908	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE	Orden Pago N° 00817	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE	Orden Pago N° 00817	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G166
Folio Sist. N° 3413
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 160089.00, de las Autorizaciones (876), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14910	0.00	160,089.00
		1) ACTIVO	0.00	160,089.00
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° 14910	160,089.00	0.00
		2) PASIVO	160,089.00	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	POZO REVOLUCION	Factura N° 365768	0.00	160,089.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 365768	160,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,089.00	160,089.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	320,178.00	320,178.00
		x-- Mvtos Existencias	320,178.00	320,178.00

Cargos \$160,089.00

Abonos \$160,089.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G167
Folio Sist. N° 3414
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 112891.00, de las Autorizaciones (875), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1227	0.00	112,891.00
		1) ACTIVO	0.00	112,891.00
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° 1227	112,891.00	0.00
		2) PASIVO	112,891.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 359320	0.00	339.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 359321	0.00	263.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 359322	0.00	15,376.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359323	0.00	31,820.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 359324	0.00	4,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 359325	0.00	366.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359326	0.00	1,182.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359327	0.00	420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 359328	0.00	366.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 359329	0.00	628.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. EMILIANO ZAPATA	Factura N° 359330	0.00	565.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 359331	0.00	396.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA CONCEPCION	Factura N° 359333	0.00	3,085.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA	Factura N° 359334	0.00	13,784.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 359342	0.00	276.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359343	0.00	293.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359345	0.00	6,769.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 359346	0.00	824.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 359347	0.00	8,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 359358	0.00	1,232.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 359359	0.00	10,945.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 359366	0.00	884.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 359367	0.00	6,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 006712	0.00	671.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL CONCEPCION	Factura N° 359332	0.00	1,437.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359344	0.00	376.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 359369	0.00	1,325.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 359320	339.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 359321	263.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 359322	15,376.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359323	31,820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 359324	4,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 359325	366.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359326	1,182.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 359327	420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 359328	366.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 359329	628.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. EMILIANO ZAPATA	Factura N° 359330	565.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 359331	396.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA CONCEPCION	Factura N° 359333	3,085.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA	Factura N° 359334	13,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 359342	276.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359343	293.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359345	6,769.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 359346	824.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 359347	8,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 359358	1,232.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 359359	10,945.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 359366	884.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 359367	6,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 006712	671.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL CONCEPCION	Factura N° 359332	1,437.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 359344	376.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 359369	1,325.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			112,891.00	112,891.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			225,782.00	225,782.00
x-- Mvtos Existencias			225,782.00	225,782.00

Cargos	\$112,891.00
Abonos	\$112,891.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G168
Folio Sist. N° 3417
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (877), Proveedor BRISEÑO VALADEZ J JESUS

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14911	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04020 BRISEÑO VALADEZ J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14911	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	APOYO A LA LOC. DE SANTA ELENA	Orden Pago N° 00816	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO VALADEZ J JESUS	APOYO A LA LOC. DE SANTA ELENA	Orden Pago N° 00816	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G169
Folio Sist. N° 3421
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (878), Proveedor MENDEZ FIERRO AURORA

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ FIERRO AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14913	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04348 MENDEZ FIERRO AURORA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ FIERRO AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14913	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
MENDEZ FIERRO AURORA	APOYO A LA DANZA DE LA LOC. DE SANTA RIT	Orden Pago N° 00814	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ FIERRO AURORA	APOYO A LA DANZA DE LA LOC. DE SANTA RIT	Orden Pago N° 00814	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G170
Folio Sist. N° 3427
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 23413.14, de las Autorizaciones (879), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081771011	0.00	23,413.14
		1) ACTIVO	0.00	23,413.14
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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081771011	23,413.14	0.00
		2) PASIVO	23,413.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA SP-11	Factura N° 1640007137	0.00	23,413.14
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.	PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA SP-11	Factura N° 1640007137	23,413.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,413.14	23,413.14
		Mvtos de ctas de Orden 2018	46,826.28	46,826.28
		x-- Mvtos Existencias	46,826.28	46,826.28

Cargos \$23,413.14

Abonos \$23,413.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G171
Folio Sist. N° 3778
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 40994.40,de las Autorizaciones (670), Proveedor MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000280422	0.00	40,994.40
		1) ACTIVO	0.00	40,994.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000280422	40,994.40	0.00
		2) PASIVO	40,994.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	120 MOCHILAS KINDER Y 540 MOCHILA PRIMA	Factura N° A148	0.00	40,994.40
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	120 MOCHILAS KINDER Y 540 MOCHILA PRIMA	Factura N° A148	40,994.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,994.40	40,994.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	81,988.80	81,988.80
		x-- Mvtos Existencias	81,988.80	81,988.80

Cargos \$40,994.40

Abonos \$40,994.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G172
Folio Sist. N° 3782
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1218974.40,de las Autorizaciones (957), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542025	0.00	1,218,974.40
		1) ACTIVO	0.00	1,218,974.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542025	1,218,974.40	0.00
		2) PASIVO	1,218,974.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° a648	0.00	1,218,974.40
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° a648	1,218,974.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,218,974.40	1,218,974.40
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,437,948.80	2,437,948.80
x-- Mvtos Existencias			2,437,948.80	2,437,948.80

Cargos \$1,218,974.40

Abonos \$1,218,974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G173
Folio Sist. N° 3784
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2121918.40,de las Autorizaciones (958), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542007	0.00	2,121,918.40
		1) ACTIVO	0.00	2,121,918.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542007	2,121,918.40	0.00
		2) PASIVO	2,121,918.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	Factura N° A649	0.00	2,121,918.40
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	Factura N° A649	2,121,918.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,121,918.40	2,121,918.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,243,836.80	4,243,836.80
		x-- Mvtos Existencias	4,243,836.80	4,243,836.80

Cargos \$2,121,918.40

Abonos \$2,121,918.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G174
Folio Sist. N° 3786
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2483096.00,de las Autorizaciones (959), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542015	0.00	2,483,096.00
		1) ACTIVO	0.00	2,483,096.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0071542015	2,483,096.00	0.00
		2) PASIVO	2,483,096.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A647	0.00	2,483,096.00
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A647	2,483,096.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,483,096.00	2,483,096.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,966,192.00	4,966,192.00
		x-- Mvtos Existencias	4,966,192.00	4,966,192.00

Cargos \$2,483,096.00

Abonos \$2,483,096.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G175
Folio Sist. N° 3788
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 345100.00, de las Autorizaciones (960), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176019	0.00	345,100.00
		1) ACTIVO	0.00	345,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176019	345,100.00	0.00
		2) PASIVO	345,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PASTO	Factura N° 30	0.00	345,100.00
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PASTO	Factura N° 30	345,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	345,100.00	345,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	690,200.00	690,200.00
		x-- Mvtos Existencias	690,200.00	690,200.00

Cargos \$345,100.00

Abonos \$345,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G176
Folio Sist. N° 3790
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 824992.00, de las Autorizaciones (961), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176012	0.00	824,992.00
		1) ACTIVO	0.00	824,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176012	824,992.00	0.00
		2) PASIVO	824,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1210	0.00	824,992.00
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1210	824,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	824,992.00	824,992.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,649,984.00	1,649,984.00
		x-- Mvtos Existencias	1,649,984.00	1,649,984.00

Cargos \$824,992.00

Abonos \$824,992.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G177
Folio Sist. N° 3792
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 890520.40, de las Autorizaciones (962), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176033	0.00	890,520.40
		1) ACTIVO	0.00	890,520.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 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° 0064176033	890,520.40	0.00
		2) PASIVO	890,520.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2301	0.00	890,520.40
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2301	890,520.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	890,520.40	890,520.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,781,040.80	1,781,040.80
		x-- Mvtos Existencias	1,781,040.80	1,781,040.80

Cargos \$890,520.40

Abonos \$890,520.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G178
Folio Sist. N° 3794
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 500630.48, de las Autorizaciones (963), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV. 2018 CTA 6157 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176026	0.00	500,630.48
		1) ACTIVO	0.00	500,630.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064176026	500,630.48	0.00
		2) PASIVO	500,630.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 919	0.00	500,630.48
8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 919	500,630.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,630.48	500,630.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,001,260.96	1,001,260.96
		x-- Mvtos Existencias	1,001,260.96	1,001,260.96

Cargos \$500,630.48

Abonos \$500,630.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G179
Folio Sist. N° 3930
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 185168.76, de las Autorizaciones (838), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007316019	0.00	185,168.76
		1) ACTIVO	0.00	185,168.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007316019	185,168.76	0.00
		2) PASIVO	185,168.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1912	0.00	185,168.76
8.2.7.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1912	185,168.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,168.76	185,168.76
		Mvtos de ctas de Orden 2018	370,337.52	370,337.52
		x-- Mvtos Existencias	370,337.52	370,337.52

Cargos \$185,168.76

Abonos \$185,168.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G180
Folio Sist. N° 3933
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 156824.34,de las Autorizaciones (988), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742532	0.00	156,824.34
		1) ACTIVO	0.00	156,824.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742532	156,824.34	0.00
		2) PASIVO	156,824.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1906	0.00	156,824.34
8.2.7.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1906	156,824.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,824.34	156,824.34
		Mvtos de ctas de Orden 2018	313,648.68	313,648.68
		x-- Mvtos Existencias	313,648.68	313,648.68

Cargos \$156,824.34

Abonos \$156,824.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G181
Folio Sist. N° 3936
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 31448.76, de las Autorizaciones (989), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742551	0.00	31,448.76
		1) ACTIVO	0.00	31,448.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742551	31,448.76	0.00
		2) PASIVO	31,448.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1905	0.00	31,448.76
8.2.7.0.0-6140-0000-402-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1905	31,448.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,448.76	31,448.76
		Mvtos de ctas de Orden 2018	62,897.52	62,897.52
		x-- Mvtos Existencias	62,897.52	62,897.52

Cargos \$31,448.76

Abonos \$31,448.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G182
Folio Sist. N° 4260
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 7141.54, de las Autorizaciones (1071), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742228	0.00	7,141.54
		1) ACTIVO	0.00	7,141.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742228	7,141.54	0.00
		2) PASIVO	7,141.54	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A581	0.00	7,141.54
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A581	7,141.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,141.54	7,141.54
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,283.08	14,283.08
		x-- Mvtos Existencias	14,283.08	14,283.08

Cargos \$7,141.54

Abonos \$7,141.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G183
Folio Sist. N° 4262
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 80631.60,de las Autorizaciones (1072), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742247	0.00	80,631.60
		1) ACTIVO	0.00	80,631.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742247	80,631.60	0.00
		2) PASIVO	80,631.60	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 CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A576	0.00	80,631.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A576	80,631.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,631.60	80,631.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	161,263.20	161,263.20
		x-- Mvtos Existencias	161,263.20	161,263.20

Cargos \$80,631.60

Abonos \$80,631.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G184
Folio Sist. N° 4264
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 7141.54, de las Autorizaciones (1073), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742285	0.00	7,141.54
		1) ACTIVO	0.00	7,141.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742285	7,141.54	0.00
		2) PASIVO	7,141.54	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A583	0.00	7,141.54
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A583	7,141.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,141.54	7,141.54
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,283.08	14,283.08
		x-- Mvtos Existencias	14,283.08	14,283.08

Cargos \$7,141.54

Abonos \$7,141.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G185
Folio Sist. N° 4267
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 22302.04, de las Autorizaciones (1074), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742190	0.00	22,302.04
		1) ACTIVO	0.00	22,302.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742190	22,302.04	0.00
		2) PASIVO	22,302.04	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A584	0.00	22,302.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A584	22,302.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,302.04	22,302.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,604.08	44,604.08
		x-- Mvtos Existencias	44,604.08	44,604.08

Cargos \$22,302.04

Abonos \$22,302.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G186
Folio Sist. N° 4269
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 35868.51, de las Autorizaciones (1075), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742171	0.00	35,868.51
		1) ACTIVO	0.00	35,868.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742171	35,868.51	0.00
		2) PASIVO	35,868.51	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A587	0.00	35,868.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A587	35,868.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,868.51	35,868.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,737.02	71,737.02
		x-- Mvtos Existencias	71,737.02	71,737.02

Cargos \$35,868.51

Abonos \$35,868.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G187
Folio Sist. N° 4272
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 15962.17,de las Autorizaciones (1076), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742209	0.00	15,962.17
		1) ACTIVO	0.00	15,962.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742209	15,962.17	0.00
		2) PASIVO	15,962.17	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A586	0.00	15,962.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A586	15,962.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,962.17	15,962.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,924.34	31,924.34
		x-- Mvtos Existencias	31,924.34	31,924.34

Cargos \$15,962.17

Abonos \$15,962.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G188
Folio Sist. N° 4274
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3572.80, de las Autorizaciones (1077), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742361	0.00	3,572.80
		1) ACTIVO	0.00	3,572.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742361	3,572.80	0.00
		2) PASIVO	3,572.80	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 CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A560	0.00	3,572.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A560	3,572.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,572.80	3,572.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,145.60	7,145.60
		x-- Mvtos Existencias	7,145.60	7,145.60

Cargos \$3,572.80

Abonos \$3,572.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G189
Folio Sist. N° 4276
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 13688.00,de las Autorizaciones (1078), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742380	0.00	13,688.00
		1) ACTIVO	0.00	13,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742380	13,688.00	0.00
		2) PASIVO	13,688.00	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A561	0.00	13,688.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A561	13,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,688.00	13,688.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,376.00	27,376.00
		x-- Mvtos Existencias	27,376.00	27,376.00

Cargos \$13,688.00

Abonos \$13,688.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G190
Folio Sist. N° 4278
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1937.20, de las Autorizaciones (1079), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742399	0.00	1,937.20
		1) ACTIVO	0.00	1,937.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742399	1,937.20	0.00
		2) PASIVO	1,937.20	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 CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A562	0.00	1,937.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A562	1,937.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,937.20	1,937.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,874.40	3,874.40
		x-- Mvtos Existencias	3,874.40	3,874.40

Cargos \$1,937.20

Abonos \$1,937.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G191
Folio Sist. N° 4280
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 129879.82, de las Autorizaciones (1080), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742418	0.00	129,879.82
		1) ACTIVO	0.00	129,879.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742418	129,879.82	0.00
		2) PASIVO	129,879.82	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A575	0.00	129,879.82
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A575	129,879.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,879.82	129,879.82
		Mvtos de ctas de Orden 2018	259,759.64	259,759.64
		x-- Mvtos Existencias	259,759.64	259,759.64

Cargos \$129,879.82

Abonos \$129,879.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G192
Folio Sist. N° 4282
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 51930.43, de las Autorizaciones (1081), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742437	0.00	51,930.43
		1) ACTIVO	0.00	51,930.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742437	51,930.43	0.00
		2) PASIVO	51,930.43	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A579	0.00	51,930.43
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A579	51,930.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,930.43	51,930.43
		Mvtos de ctas de Orden 2018	103,860.86	103,860.86
		x-- Mvtos Existencias	103,860.86	103,860.86

Cargos \$51,930.43

Abonos \$51,930.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G193
Folio Sist. N° 4284
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 44498.93, de las Autorizaciones (1082), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742152	0.00	44,498.93
		1) ACTIVO	0.00	44,498.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742152	44,498.93	0.00
		2) PASIVO	44,498.93	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 224	0.00	44,498.93
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 224	44,498.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,498.93	44,498.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	88,997.86	88,997.86
		x-- Mvtos Existencias	88,997.86	88,997.86

Cargos \$44,498.93

Abonos \$44,498.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G194
Folio Sist. N° 4286
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 65340.57, de las Autorizaciones (1083), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742133	0.00	65,340.57
		1) ACTIVO	0.00	65,340.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742133	65,340.57	0.00
		2) PASIVO	65,340.57	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 173	0.00	65,340.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 173	65,340.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,340.57	65,340.57
		Mvtos de ctas de Orden 2018	130,681.14	130,681.14
		x-- Mvtos Existencias	130,681.14	130,681.14

Cargos \$65,340.57

Abonos \$65,340.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G195
Folio Sist. N° 4288
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 27596.40,de las Autorizaciones (1084), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0082742114	0.00	27,596.40
		1) ACTIVO	0.00	27,596.40
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° 0082742114	27,596.40	0.00
		2) PASIVO	27,596.40	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 865	0.00	27,596.40
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 865	27,596.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,596.40	27,596.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	55,192.80	55,192.80
		x-- Mvtos Existencias	55,192.80	55,192.80

Cargos \$27,596.40

Abonos \$27,596.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G196
Folio Sist. N° 4291
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 30266.33, de las Autorizaciones (1085), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0082742513	0.00	30,266.33
		1) ACTIVO	0.00	30,266.33
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° 0082742513	30,266.33	0.00
		2) PASIVO	30,266.33	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	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2260	0.00	30,266.33
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	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2260	30,266.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,266.33	30,266.33
		Mvtos de ctas de Orden 2018	60,532.66	60,532.66
		x-- Mvtos Existencias	60,532.66	60,532.66

Cargos \$30,266.33

Abonos \$30,266.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G197
Folio Sist. N° 4294
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2726.00,de las Autorizaciones (1086), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0082742494	0.00	2,726.00
		1) ACTIVO	0.00	2,726.00
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° 0082742494	2,726.00	0.00
		2) PASIVO	2,726.00	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 901	0.00	2,726.00
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	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 901	2,726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,726.00	2,726.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,452.00	5,452.00
		x-- Mvtos Existencias	5,452.00	5,452.00

Cargos \$2,726.00

Abonos \$2,726.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G198
Folio Sist. N° 4296
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 35868.51, de las Autorizaciones (1087), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742323	0.00	35,868.51
		1) ACTIVO	0.00	35,868.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742323	35,868.51	0.00
		2) PASIVO	35,868.51	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A589	0.00	35,868.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A589	35,868.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,868.51	35,868.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,737.02	71,737.02
		x-- Mvtos Existencias	71,737.02	71,737.02

Cargos \$35,868.51

Abonos \$35,868.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G199

Folio Sist. N° 4300

Fecha: 14-abr-2018

Status: Aplicada

Pago por 22302.04, de las Autorizaciones (1088), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742342	0.00	22,302.04
		1) ACTIVO	0.00	22,302.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742342	22,302.04	0.00
		2) PASIVO	22,302.04	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A585	0.00	22,302.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A585	22,302.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,302.04	22,302.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,604.08	44,604.08
		x-- Mvtos Existencias	44,604.08	44,604.08

Cargos \$22,302.04

Abonos \$22,302.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G200
Folio Sist. N° 4306
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2668.00, de las Autorizaciones (1089), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0082742475	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
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° 0082742475	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	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° 1166	0.00	2,668.00
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° 1166	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G201
Folio Sist. N° 4312
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 15962.17,de las Autorizaciones (1090), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742304	0.00	15,962.17
		1) ACTIVO	0.00	15,962.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742304	15,962.17	0.00
		2) PASIVO	15,962.17	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A588	0.00	15,962.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A588	15,962.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,962.17	15,962.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,924.34	31,924.34
		x-- Mvtos Existencias	31,924.34	31,924.34

Cargos \$15,962.17

Abonos \$15,962.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G202
Folio Sist. N° 4314
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 31847.68, de las Autorizaciones (1091), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742456	0.00	31,847.68
		1) ACTIVO	0.00	31,847.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742456	31,847.68	0.00
		2) PASIVO	31,847.68	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A580	0.00	31,847.68
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A580	31,847.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,847.68	31,847.68
		Mvtos de ctas de Orden 2018	63,695.36	63,695.36
		x-- Mvtos Existencias	63,695.36	63,695.36

Cargos \$31,847.68

Abonos \$31,847.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G203
Folio Sist. N° 4320
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 26981.60,de las Autorizaciones (777), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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° 0035554035	0.00	26,981.60
		1) ACTIVO	0.00	26,981.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035554035	26,981.60	0.00
		2) PASIVO	26,981.60	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 749	0.00	26,981.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 749	26,981.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,981.60	26,981.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	53,963.20	53,963.20
		x-- Mvtos Existencias	53,963.20	53,963.20

Cargos \$26,981.60

Abonos \$26,981.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G204
Folio Sist. N° 4323
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 96762.64, de las Autorizaciones (786), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000734056	0.00	96,762.64
		1) ACTIVO	0.00	96,762.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04116 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000734056	96,762.64	0.00
		2) PASIVO	96,762.64	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14866	0.00	79,857.44
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14861	0.00	3,550.14
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14860	0.00	13,355.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14866	79,857.44	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14861	3,550.14	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14860	13,355.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,762.64	96,762.64
		Mvtos de ctas de Orden 2018	193,525.28	193,525.28
		x-- Mvtos Existencias	193,525.28	193,525.28

Cargos	\$96,762.64
Abonos	\$96,762.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G205
Folio Sist. N° 4324
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 111675.61, de las Autorizaciones (785), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000735002	0.00	111,675.61
		1) ACTIVO	0.00	111,675.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04116 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000735002	111,675.61	0.00
		2) PASIVO	111,675.61	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14870	0.00	5,559.16
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14868	0.00	4,255.93
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14872	0.00	7,720.11
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14865	0.00	79,700.12
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14858	0.00	3,420.29
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14852	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14870	5,559.16	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14868	4,255.93	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14872	7,720.11	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14865	79,700.12	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14858	3,420.29	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 14852	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,675.61	111,675.61
		Mvtos de ctas de Orden 2018	223,351.22	223,351.22
		x-- Mvtos Existencias	223,351.22	223,351.22

Cargos \$111,675.61

Abonos \$111,675.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G206
Folio Sist. N° 4326
Fecha: 19-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 41725.20,de las Autorizaciones (784), Proveedor GONZALEZ CARDENAS RENE

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000729904	0.00	41,725.20
		1) ACTIVO	0.00	41,725.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000729904	41,725.20	0.00
		2) PASIVO	41,725.20	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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RENTA DE GRUA, CAMION Y PINZAS	Factura N° 3987	0.00	41,725.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	RENTA DE GRUA, CAMION Y PINZAS	Factura N° 3987	41,725.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,725.20	41,725.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	83,450.40	83,450.40
		x-- Mvtos Existencias	83,450.40	83,450.40

Cargos \$41,725.20

Abonos \$41,725.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G207
Folio Sist. N° 4330
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 14478.06,de las Autorizaciones (1092), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742266	0.00	14,478.06
		1) ACTIVO	0.00	14,478.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742266	14,478.06	0.00
		2) PASIVO	14,478.06	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 CASTHER S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO	Factura N° A594	0.00	14,478.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO	Factura N° A594	14,478.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,478.06	14,478.06
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,956.12	28,956.12
		x-- Mvtos Existencias	28,956.12	28,956.12

Cargos \$14,478.06

Abonos \$14,478.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G208
Folio Sist. N° 4563
Fecha: 02-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA POR SALDO INFERIOR A MINIMO DEL 1MAR18/31MAR18 DE LA CUENTA PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E 2017 0111045520.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20

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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,948.80 1,948.80

Mvtos de ctas de Orden 2018 2,436.00 2,923.20

x-- Mvtos Existencias 2,436.00 2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G209
Folio Sist. N° 4564
Fecha: 02-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA POR SALDO INFERIOR A MINIMO DEL 1MAR18/31MAR18 DE LA CUENTA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 0110407712.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20
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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.80	1,948.80
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,436.00	2,923.20
x-- Mvtos Existencias			2,436.00	2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G210
Folio Sist. N° 4565
Fecha: 02-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA POR SALDO INFERIOR A MINIMO DEL 1MAR18/31MAR18 DE LA CUENTA FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.20	0.00
Egresos 2018			487.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			487.20	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)

BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Ref N° EDO CTA	0.00	67.20
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Ref N° EDO CTA	0.00	420.00
1) ACTIVO			0.00	487.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20
2) PASIVO			487.20	487.20

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	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	0.00	420.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	0.00	67.20

8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31MAR	Otros EDO CTA	420.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1MAR18/31	Otros EDO CTA	67.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,948.80 1,948.80

Mvtos de ctas de Orden 2018 2,436.00 2,923.20

X-- Mvtos Existencias 2,436.00 2,923.20

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G211
 Folio Sist. N° 4566
 Fecha: 26-abr-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0029234009. POR COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DE HABITAT 2014. 0196340113.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0029234009	0.00	278.40
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0029234009	278.40	0.00
		1) ACTIVO	278.40	278.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	278.40	278.40
		x-- Mvtos Existencias	278.40	278.40

Cargos \$278.40

Abonos \$278.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G212
Folio Sist. N° 4567
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/195. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 215

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 2018	Otros 195	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 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 195	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
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 2018	Otros 195	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Otros 195	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)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 195	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
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 2018	Otros 195	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 2018	Otros 195	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Otros 195	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 2018	Otros 195	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Otros 195	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 2018	Otros 195	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL 2018	Otros 195	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 2018	Otros 195	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G213
Folio Sist. N° 4568
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/196. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 216

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				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 196	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 196	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
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)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL 2018	Otros 196	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

Cargos	\$4,583.00
Abonos	\$4,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G214
Folio Sist. N° 4569
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/197. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLE FOLLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 217

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				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 197	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 197	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL 2018	Otros 197	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G215
Folio Sist. N° 4570
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/198. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 218

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				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 198	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 198	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
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)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL 2018	Otros 198	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos	\$5,870.00
Abonos	\$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G216
 Folio Sist. N° 4571
 Fecha: 30-abr-2018
 Status: Aplicada

CH/199. CANCELADO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 199	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G217
Folio Sist. N° 4572
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/200. MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 220

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				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 200	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Cheque N° 200	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
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)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO MARZO 2018	Otros 200	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G218
Folio Sist. N° 4577
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/201. MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 221

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				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 201	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Cheque N° 201	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
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)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEENDEZ GARNICA ROGELIO	SUELDO ABRIL 2018	Otros 201	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G219
Folio Sist. N° 4582
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

CH/1220. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 222

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 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 1220	0.00	75,220.91
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 2018	Cheque N° 1220	49,720.91	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 1220	770.00	0.00
		1) ACTIVO	50,490.91	75,220.91
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 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	0.00	24,730.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,730.00
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 2018	Otros 1220	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1220	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	174,140.91	198,870.91
		x-- Mvtos Existencias	174,140.91	198,870.91

Cargos	\$75,220.91
Abonos	\$75,220.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G220
Folio Sist. N° 4583
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 384980. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 223

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 2018	Otros 384980	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 384980	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,659.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,659.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,659.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 384980 0.00 194,813.09

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 2018 Transf N° 384980 0.00 49,720.91

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 384980 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,534.00

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 2018 Otros 384980 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 4,045.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 384980 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,659.00 256,651.00

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 2018 Otros 384980 0.00 245,614.00

8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 4,045.00

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 2018 Otros 384980 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 384980 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 4,045.00

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 2018 Otros 384980 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 384980 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 4,045.00

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 2018 Otros 384980 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 384980 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ABRIL 2018 Otros 384980 0.00 4,045.00

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 2018 Otros 384980 245,614.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 384980	4,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,636.00	998,636.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,162.00	1,499,821.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,162.00	1,499,821.00

Cargos	\$251,526.00
Abonos	\$251,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G221
Folio Sist. N° 4584
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 386070. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 225

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 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 386070	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 386070	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
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 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
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 2018	Otros 386070	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 386070	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G222
Folio Sist. N° 4587
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 543940. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 226

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 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 543940	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 543940	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
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 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
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 2018	Otros 543940	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 543940	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G223
Folio Sist. N° 4588
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 540950. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 227

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 2018	Otros 540950	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 540950	3,919.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,533.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,533.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,533.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 540950 0.00 194,243.09

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 2018 Transf N° 540950 0.00 50,164.91

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 540950 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,408.00

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 2018 Otros 540950 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 3,919.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Transf N° 540950 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,533.00 256,525.00

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 2018 Otros 540950 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 540950 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 540950 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 540950 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 540950 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 540950 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 540950 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 245,614.00

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 2018 Otros 540950 3,919.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2018 Otros 540950 0.00 3,919.00

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 2018 Otros 540950 245,614.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

Otros 540950	3,919.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,132.00	998,132.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,249,532.00	1,499,065.00
x-- Mvtos Existencias	1,249,532.00	1,499,065.00

Cargos	\$251,400.00
Abonos	\$251,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G224
Folio Sist. N° 4589
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/1226. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 229

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 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,525.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	21,525.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	21,525.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 1226	0.00	72,364.91
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 1226	50,164.91	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 1226	675.00	0.00
		1) ACTIVO	50,839.91	72,364.91
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 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	0.00	21,525.00
		2) PASIVO	21,525.00	21,525.00
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 2018	Otros 1226	0.00	21,525.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	0.00	21,525.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	0.00	21,525.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	0.00	21,525.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 1226	21,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,100.00	86,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	158,464.91	179,989.91
		x-- Mvtos Existencias	158,464.91	179,989.91

Cargos	\$72,364.91
Abonos	\$72,364.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G225
Folio Sist. N° 4601
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 11252.00,de las Autorizaciones (745), Proveedor ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000691801	0.00	11,252.00
		1) ACTIVO	0.00	11,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04186 ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000691801	11,252.00	0.00
		2) PASIVO	11,252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	ARO DENTADO DE CHEVROLET RASTRO	Factura N° FA-598	0.00	812.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	CREMALLERA PARA RANGER P-01	Factura N° FA-600	0.00	1,740.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	DIFERENCIAL CON MODULO DE ENSENDIDO P	Factura N° FA-601	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	TRANSMICION CON FLECHA PARA NISSAN MOD	Factura N° FA-599	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	ARO DENTADO DE CHEVROLET RASTRO	Factura N° FA-598	812.00	0.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	CREMALLERA PARA RANGER P-01	Factura N° FA-600	1,740.00	0.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	DIFERENCIAL CON MODULO DE ENSENDIDO P	Factura N° FA-601	3,480.00	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)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	TRANSMICION CON FLECHA PARA NISSAN MOD	Factura N° FA-599	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,252.00	11,252.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,504.00	22,504.00
		x-- Mvtos Existencias	22,504.00	22,504.00

Cargos \$11,252.00

Abonos \$11,252.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G226
Folio Sist. N° 4602
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 26997.00,de las Autorizaciones (756), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000690986	0.00	26,997.00
		1) ACTIVO	0.00	26,997.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000690986	26,997.00	0.00
		2) PASIVO	26,997.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES R-02 R-03 CAM	Factura N° 23789	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA RIBERA	Factura N° 23796	0.00	5,350.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES R-02 R-03 CAM	Factura N° 23789	0.00	9,747.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P	Factura N° 23795	0.00	11,030.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES R-02 R-03 CAM	Factura N° 23789	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA RIBERA	Factura N° 23796	5,350.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES R-02 R-03 CAM	Factura N° 23789	9,747.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P	Factura N° 23795	11,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,997.00	26,997.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	53,994.00	53,994.00
		x-- Mvtos Existencias	53,994.00	53,994.00

Cargos	\$26,997.00
Abonos	\$26,997.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G227
Folio Sist. N° 4603
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 3582.82, de las Autorizaciones (812), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000856835	0.00	3,582.82
		1) ACTIVO	0.00	3,582.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000856835	3,582.82	0.00
		2) PASIVO	3,582.82	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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE LA RIBERA	Factura N° 102	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE LA RIBERA	Factura N° 6	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 5	0.00	539.33
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 101	0.00	723.49
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE LA RIBERA	Factura N° 102	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE LA RIBERA	Factura N° 6	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 5	539.33	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 101	723.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,582.82	3,582.82
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,165.64	7,165.64
		x-- Mvtos Existencias	7,165.64	7,165.64

Cargos	\$3,582.82
Abonos	\$3,582.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G228
Folio Sist. N° 4604
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (815), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000856234	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000856234	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DELEGACION DE LA R	Factura N° RO437	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO A COPIADORA DELEGACION DE LA R	Factura N° RO437	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G229
Folio Sist. N° 4605
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 35032.00,de las Autorizaciones (833), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086803019	0.00	35,032.00
		1) ACTIVO	0.00	35,032.00
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.	Transf N° 0086803019	35,032.00	0.00
		2) PASIVO	35,032.00	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	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION E	Factura N° 503	0.00	35,032.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION E	Factura N° 503	35,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,032.00	35,032.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	70,064.00	70,064.00
		x-- Mvtos Existencias	70,064.00	70,064.00

Cargos \$35,032.00

Abonos \$35,032.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G230
Folio Sist. N° 4606
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 53292.00,de las Autorizaciones (834), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000853414	0.00	53,292.00
		1) ACTIVO	0.00	53,292.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000853414	53,292.00	0.00
		2) PASIVO	53,292.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Factura N° 23792	0.00	325.01
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES MODULO DE M	Factura N° 23751	0.00	31,229.95
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 23792	0.00	8,309.99
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 23751	0.00	13,427.05
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Factura N° 23792	325.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES MODULO DE M	Factura N° 23751	31,229.95	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 23792	8,309.99	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 23751	13,427.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,292.00	53,292.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	106,584.00	106,584.00
		x-- Mvtos Existencias	106,584.00	106,584.00

Cargos	\$53,292.00
Abonos	\$53,292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G231
Folio Sist. N° 4607
Fecha: 20-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 20532.00,de las Autorizaciones (839), Proveedor OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010783019	0.00	20,532.00
		1) ACTIVO	0.00	20,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04032 OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010783019	20,532.00	0.00
		2) PASIVO	20,532.00	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)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	RENTA DE MINI FERIA PARA EL DIA DEL NIÑO 2	Factura N° 65E8DD	0.00	20,532.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	RENTA DE MINI FERIA PARA EL DIA DEL NIÑO 2	Factura N° 65E8DD	20,532.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,532.00	20,532.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	41,064.00	41,064.00
		x-- Mvtos Existencias	41,064.00	41,064.00

Cargos \$20,532.00

Abonos \$20,532.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G232
Folio Sist. N° 4608
Fecha: 25-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 17125.08, de las Autorizaciones (816), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000187268	0.00	17,125.08
		1) ACTIVO	0.00	17,125.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000187268	17,125.08	0.00
		2) PASIVO	17,125.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	ELABORACION DE 1000 GACETAS	Factura N° FV0348	0.00	17,125.08
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	ELABORACION DE 1000 GACETAS	Factura N° FV0348	17,125.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,125.08	17,125.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	34,250.16	34,250.16
		x-- Mvtos Existencias	34,250.16	34,250.16

Cargos \$17,125.08

Abonos \$17,125.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G233
Folio Sist. N° 4643
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 6837.02, de las Autorizaciones (669), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001344050	0.00	6,837.02
		1) ACTIVO	0.00	6,837.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001344050	6,837.02	0.00
		2) PASIVO	6,837.02	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 120,000 KM	Factura N° S029584	0.00	6,837.02
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 120,000 KM	Factura N° S029584	6,837.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,837.02	6,837.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,674.04	13,674.04
		x-- Mvtos Existencias	13,674.04	13,674.04

Cargos \$6,837.02

Abonos \$6,837.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G234
Folio Sist. N° 4675
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

CH/995. LIMON SOTELO MARGARITA. PAGO DE OP-00819 POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE ARTITRAJE Y ESCALAFON DEL GOBIERNO DEL JALISCO DE DERECHOS LABORALES DE LA C. MARGARITA LIMON SOTELOCON EXP. 1779/2012-F1 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
		Egresos 2018	150,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			150,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Cheque N° 995	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04374 LIMON SOTELO MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SOTELO MARGARITA	POR 1ER PAGO DE (1-3) DE LA RESOLUCION J	Orden Pago N° 00819	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00	600,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	750,000.00	900,000.00
x-- Mvtos Existencias			750,000.00	900,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G235
Folio Sist. N° 4678
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 8427.88, de las Autorizaciones (1164), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742019	0.00	8,427.88
		1) ACTIVO	0.00	8,427.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742019	8,427.88	0.00
		2) PASIVO	8,427.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 226	0.00	8,427.88
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 226	8,427.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,427.88	8,427.88
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,855.76	16,855.76
		x-- Mvtos Existencias	16,855.76	16,855.76

Cargos \$8,427.88

Abonos \$8,427.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G236
Folio Sist. N° 4681
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 9345.54, de las Autorizaciones (1165), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742095	0.00	9,345.54
		1) ACTIVO	0.00	9,345.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742095	9,345.54	0.00
		2) PASIVO	9,345.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 867	0.00	9,345.54
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 867	9,345.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,345.54	9,345.54
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,691.08	18,691.08
		x-- Mvtos Existencias	18,691.08	18,691.08

Cargos \$9,345.54

Abonos \$9,345.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G237
Folio Sist. N° 4683
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 76449.74, de las Autorizaciones (1166), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742076	0.00	76,449.74
		1) ACTIVO	0.00	76,449.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742076	76,449.74	0.00
		2) PASIVO	76,449.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 225	0.00	76,449.74
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 225	76,449.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,449.74	76,449.74
		Mvtos de ctas de Orden 2018	152,899.48	152,899.48
		x-- Mvtos Existencias	152,899.48	152,899.48

Cargos \$76,449.74

Abonos \$76,449.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G238
Folio Sist. N° 4685
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 11912.11, de las Autorizaciones (1167), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742057	0.00	11,912.11
		1) ACTIVO	0.00	11,912.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742057	11,912.11	0.00
		2) PASIVO	11,912.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 172	0.00	11,912.11
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 172	11,912.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,912.11	11,912.11
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,824.22	23,824.22
		x-- Mvtos Existencias	23,824.22	23,824.22

Cargos \$11,912.11

Abonos \$11,912.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G239
Folio Sist. N° 4687
Fecha: 14-abr-2018
Status: Aplicada

Pago por 2456.71, de las Autorizaciones (1168), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742038	0.00	2,456.71
		1) ACTIVO	0.00	2,456.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082742038	2,456.71	0.00
		2) PASIVO	2,456.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 173	0.00	2,456.71
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 173	2,456.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,456.71	2,456.71
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,913.42	4,913.42
		x-- Mvtos Existencias	4,913.42	4,913.42

Cargos \$2,456.71

Abonos \$2,456.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G240
Folio Sist. N° 4725
Fecha: 03-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2018 REF 124567 DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			330.13	0.00
Egresos 2018			330.13	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			330.13	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	45.53
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	284.60
1) ACTIVO			0.00	330.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	284.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	45.53
2) PASIVO			330.13	330.13
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	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	284.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	45.53
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	284.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	45.53
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	284.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	45.53
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	284.60
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	45.53
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	284.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC MAR 2018	Otros EDO CTA	45.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,320.52	1,320.52
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,650.65	1,980.78
x-- Mvtos Existencias			1,650.65	1,980.78

Cargos \$330.13

Abonos \$330.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G241
Folio Sist. N° 4739
Fecha: 03-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SERV BANCOMER NET CASH SICOCO MAR 2018 REF 124567 DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2018			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
1) ACTIVO			0.00	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			962.80	962.80
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	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 2018	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH MAR 201	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos \$962.80

Abonos \$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G242
Folio Sist. N° 4745
Fecha: 05-abr-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA SERV BANCA INTERNET MAR 2018 DE LA CUENTA TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			765.60	0.00
Egresos 2018			765.60	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			765.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
1) ACTIVO			0.00	765.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	105.60
2) PASIVO			765.60	765.60
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	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	0.00	105.60
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET MAR 2018	Otros EDO CTA	105.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,062.40	3,062.40
Mvtos de ctas de Orden 2018			3,828.00	4,593.60
x-- Mvtos Existencias			3,828.00	4,593.60

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G243
Folio Sist. N° 4759
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14784. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,811.00	0.00
		Egresos 2018	25,811.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	25,811.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14784	0.00	170,091.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14784	142,266.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14784	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14784	834.00	0.00
		1) ACTIVO	144,500.00	170,091.00
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 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	0.00	25,811.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14784	0.00	220.00
		2) PASIVO	25,811.00	26,031.00
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 2018	Otros 14784	0.00	25,811.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	0.00	25,811.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	0.00	25,811.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	0.00	25,811.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14784	25,811.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,244.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	273,555.00
			x-- Mvtos Existencias	273,555.00

Cargos \$170,311.00

Abonos \$170,311.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G20
Folio Sist. N° 4763
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 377500. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 2018	Otros 377500	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	0.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	0.00
			1) ACTIVO	0.00
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 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	0.00
			2) PASIVO	0.00
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 PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 377500	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G245
Folio Sist. N° 4764
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 377500. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	6,908.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997,661.06
			Egresos 2018	997,661.06
			HACIENDA MUNICIPAL	997,661.06
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	841,201.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	142,266.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	13,160.00	0.00
			1) ACTIVO	13,160.00
				983,467.06
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 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	990,753.06
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	6,908.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	6,908.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 377500	0.00	27,354.00
			2) PASIVO	997,661.06
				1,025,015.06
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 2018	Otros 377500	0.00	990,753.06
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	6,908.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	990,753.06
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	6,908.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	6,908.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	990,753.06
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	6,908.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	6,908.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	990,753.06
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	6,908.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	0.00	6,908.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 377500	990,753.06	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 377500	6,908.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990,644.24	3,990,644.24
Mvtos de ctas de Orden 2018	5,001,465.30	5,999,126.36
x-- Mvtos Existencias	5,001,465.30	5,999,126.36

Cargos	\$1,010,821.06
Abonos	\$1,010,821.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G246
Folio Sist. N° 4765
Fecha: 13-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 383930. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 383930	0.00	114,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 383930	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 383930	3,708.00	0.00
			1) ACTIVO	116,131.00
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 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 383930	0.00	700.00
			2) PASIVO	113,823.00
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 2018	Otros 383930	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2018	Otros 383930	113,123.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	682,446.00
			x-- Mvtos Existencias	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G247
Folio Sist. N° 4766
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14818. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES (TOMA DE FUERZA Y BOMBA) PARA ARREGLO DEL CAMION AP-04 DE ASEO PUBLICO RUTA SANTA RITA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	COMPRA DE REFACCIONES CAMION AP-04 DE A	Cheque N° 14818	0.00	6,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	COMPRA DE REFACCIONES CAMION AP-04 DE A	Cheque N° 14818	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00
			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00
				6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G248
 Folio Sist. N° 4767
 Fecha: 20-abr-2018
 Status: Aplicada

CH/14861. CANCELADO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14861	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G249
Folio Sist. N° 4768
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 002603667. PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,069.00	0.00
		Egresos 2018	1,069.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR MARZO 2018	Transf N° 002603667	0.00	30,779.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR MARZO 2018	Transf N° 002603667	0.00	42,992.00
		1) ACTIVO	0.00	73,771.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	0.00	1,069.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR MARZO 2018	Transf N° 002603667	72,702.00	0.00
		2) PASIVO	73,771.00	1,069.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	0.00	1,069.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	0.00	1,069.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	0.00	1,069.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	0.00	1,069.00
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 DE ISR MARZO 2018	Otros 002603667	1,069.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,276.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	78,047.00
			x-- Mvtos Existencias	79,116.00

Cargos	\$73,771.00
Abonos	\$73,771.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G250
 Folio Sist. N° 4769
 Fecha: 27-abr-2018
 Status: Aplicada

CH/14906. CANCELADO.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14906	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G251
 Folio Sist. N° 4770
 Fecha: 27-abr-2018
 Status: Aplicada

CH/14907. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 06 DE MAYO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DEL DIA DE L	Cheque N° 14907	0.00	55,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR REGALOS DEL DIA DE L	Cheque N° 14907	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	55,000.00	55,000.00
		x-- Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G252
Folio Sist. N° 4771
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 536500. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			970,788.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 536500	0.00	830,336.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 536500	0.00	126,407.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 536500	12,779.00	0.00
			1) ACTIVO	956,743.06
			12,779.00	
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	968,988.06
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	1,800.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	1,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 536500	0.00	26,824.00
			2) PASIVO	997,612.06
			970,788.06	
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	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	968,988.06
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	968,988.06
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	1,800.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	968,988.06
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	1,800.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	968,988.06
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	1,800.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 536500	968,988.06	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 536500	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,883,152.24	3,883,152.24
Mvtos de ctas de Orden 2018	4,866,719.30	5,837,507.36
x-- Mvtos Existencias	4,866,719.30	5,837,507.36

Cargos	\$983,567.06
Abonos	\$983,567.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G253
Folio Sist. N° 4772
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 538990. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,155.40	0.00
		Egresos 2018	116,155.40	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 538990	0.00	117,853.40
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 538990	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 538990	3,798.00	0.00
			1) ACTIVO	119,253.40
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 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	0.00	116,155.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Transf N° 538990	0.00	700.00
			2) PASIVO	116,855.40
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 2018	Otros 538990	0.00	116,155.40
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	0.00	116,155.40
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	0.00	116,155.40
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	0.00	116,155.40
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 538990	116,155.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,621.60
			Mvtos de ctas de Orden 2018	700,730.40
			x-- Mvtos Existencias	700,730.40

Cargos	\$119,953.40
Abonos	\$119,953.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G254
Folio Sist. N° 4773
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14909. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,811.00	0.00
		Egresos 2018	25,811.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	25,811.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14909	0.00	154,232.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14909	126,407.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14909	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14909	834.00	0.00
		1) ACTIVO	128,641.00	154,232.00
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 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	0.00	25,811.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Cheque N° 14909	0.00	220.00
		2) PASIVO	25,811.00	26,031.00
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 2018	Otros 14909	0.00	25,811.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	0.00	25,811.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	0.00	25,811.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	0.00	25,811.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2018	Otros 14909	25,811.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,244.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	283,507.00
			x-- Mvtos Existencias	283,507.00

Cargos \$154,452.00

Abonos \$154,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G255
Folio Sist. N° 4803
Fecha: 27-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14903. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,295.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			47,295.00	0.00
PRESIDENTE			47,295.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	APOYOS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS D	Cheque N° 14903	0.00	47,295.00
			1) ACTIVO	0.00
				47,295.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04385 RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	0.00	15,975.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04386 CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	0.00	31,320.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

2) PASIVO 47,295.00 47,295.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	0.00	15,975.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	0.00	31,320.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	0.00	15,975.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	0.00	31,320.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	0.00	15,975.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	0.00	31,320.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	0.00	15,975.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	0.00	31,320.00
--------------------------------	--	-----------------	------	-----------

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMOS DE LA MORA JULIO ALBERTO	APOYO A SR. IVAN JESUS LARA GARCIA DE LA C	Factura N° A261	15,975.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

CORREA SANTILLAN VICTOR MANUEL	APOYO A SRA. M GUADALUPE GALLEGOS BARR	Factura N° F-25	31,320.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 189,180.00 189,180.00

Mvtos de ctas de Orden 2018 236,475.00 283,770.00

X-- Mvtos Existencias 236,475.00 283,770.00

Cargos \$47,295.00

Abonos \$47,295.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G256
Folio Sist. N° 4805
Fecha: 16-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14792. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4,000 PELOTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2018 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4000 P	Cheque N° 14792	0.00	32,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE 4000 PELOTAS PARA EL FESTEJO D	Cheque N° 14792	32,000.00	0.00
			1) ACTIVO	32,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	32,000.00
			x-- Mvtos Existencias	32,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G257
Folio Sist. N° 4831
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14881. MEDINA BANDA JOSE DE JESUS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR PARA LA DIRECCION DE	Cheque N° 14881	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR PARA LA DIRECCION DE	Cheque N° 14881	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G258
Folio Sist. N° 4832
Fecha: 26-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14880. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARENA VOLCANICA PARA LA LOCALIDAD DEL PALO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE A	Cheque N° 14880	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE A	Cheque N° 14880	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G259
Folio Sist. N° 4833
Fecha: 23-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14875. RAMIREZ MIRANDA RAFAEL. PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS AYOTLAN-ATOTONILCO Y ATOTONILCO-AYOTLAN Y 2 PERIFONEOS DE EVENTOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,297.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	4,297.00
			COMUNICACION SOCIAL	0.00
			4,297.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y PERIFONE	Cheque N° 14875	0.00	4,297.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,297.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	0.00	741.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	0.00	702.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	0.00	912.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	0.00	642.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04150 ANGEL HERRERA JOSE GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	0.00	500.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	0.00	800.00
			2) PASIVO	4,297.00
				4,297.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	0.00	500.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	0.00	800.00

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

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	0.00	741.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	0.00	702.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	0.00	912.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	0.00	642.00

8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	0.00	500.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	0.00	800.00

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

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	0.00	741.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	0.00	702.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	0.00	912.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	0.00	642.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	0.00	500.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	0.00	741.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	0.00	702.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	0.00	912.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	0.00	642.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	0.00	500.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	0.00	741.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	0.00	702.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	0.00	912.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	0.00	642.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A FESTEJO DEL DI	Orden Pago N° 00831	500.00	0.00
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	PERIFONEO DE INVITACION A ARRANQUE DE O	Orden Pago N° 00832	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39843	741.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39854	702.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39861	912.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° PFFABP39868	642.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,188.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	21,485.00
			X-- Mvtos Existencias	21,485.00

Cargos	\$4,297.00
Abonos	\$4,297.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G260
Folio Sist. N° 4834
Fecha: 23-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14873. PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE. PAGO POR LA ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONES DE AZUCAR PARA OFRECER DURANTE EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE ABRIL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 269

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				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,050.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,050.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,050.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Cheque N° 14873	0.00	5,050.00
		1) ACTIVO	0.00	5,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04230 PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	0.00	5,050.00
		2) PASIVO	5,050.00	5,050.00
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)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	0.00	5,050.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	0.00	5,050.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	0.00	5,050.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	0.00	5,050.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	ELABORACION DE 1500 PIEZAS DE ALGODONE	Orden Pago N° 00833	5,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,200.00	20,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,250.00	30,300.00
		x-- Mvtos Existencias	25,250.00	30,300.00

Cargos	\$5,050.00
Abonos	\$5,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G261
Folio Sist. N° 4835
Fecha: 23-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14874. BLAS SANTOS VICTOR MANUEL. PAGO DE 1:30 HRS DE SHOW DE PAYASOS Y MAGO "CHILAQUILES" LOS CUALES SE PRESENTARON EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE ABRIL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MPIO.

Hoja N° 270

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				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Cheque N° 14874	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04388 BLAS SANTOS VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	0.00	5,500.00
		2) PASIVO	5,500.00	5,500.00
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)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	0.00	5,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	0.00	5,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	0.00	5,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS SANTOS VICTOR MANUEL	SHOW DE 1:30 HRS DE PAYASOS Y MAGO PAR	Orden Pago N° 00834	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,000.00	22,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,500.00	33,000.00
		x-- Mvtos Existencias	27,500.00	33,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G262

Folio Sist. N° 5011

Fecha: 16-abr-2018

Status: Aplicada

CH/14795. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO DE GASTO A COMPROBAR DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUENTE DE CANTERA DEL PARQUE MORELOS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	GASTO A COMPROBAR PARA ARREGLO DE FU	Cheque N° 14795	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	GASTO A COMPROBAR PARA ARREGLO DE FU	Cheque N° 14795	1,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	1,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G263
Folio Sist. N° 5031
Fecha: 18-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14814. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	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° VARIAS	338.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,643.85
			Egresos 2018	32,643.85
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	0.00
			PRESIDENTE	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14814	0.00	39,143.85
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	21,549.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,549.86
			1) ACTIVO	60,693.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	338.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	338.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	8,955.99
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,549.86
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	0.00	500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	0.00	500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	0.00	800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	6,500.00
			2) PASIVO	39,143.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,549.86
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	8,955.99
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	338.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	0.00	500.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,549.86
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	8,955.99
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	338.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	338.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,549.86
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	8,955.99
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	338.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	338.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,549.86
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	8,955.99
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	338.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	338.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	0.00	800.00	
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	0.00	500.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	0.00	6,500.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,549.86	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A21080	500.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	8,955.99	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	TRANSFERENCIAS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	338.00	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	PAGO BANDA DE GUERRA DESFILE DE LA PRI	Orden Pago N° 00626	800.00	0.00	
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO A CATASTRO BILLETE FALSO.	Orden Pago N° 00609	500.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E	Factura N° VARIAS	6,500.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,575.40	156,575.40	
Mvtos de ctas de Orden 2018			217,269.11	256,412.96	
x-- Mvtos Existencias			217,269.11	256,412.96	

Cargos	\$39,143.85
Abonos	\$39,143.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G264
Folio Sist. N° 5032
Fecha: 30-abr-2018
Status: Aplicada

CH/14912. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,434.96
			Egresos 2018	26,434.96
			HACIENDA MUNICIPAL	26,434.96

PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,380.75
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	12,380.75
			PRESIDENTE	12,380.75

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14912	0.00	38,815.71
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	19,151.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,151.36
			1) ACTIVO	19,151.36
				57,967.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,560.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,914.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,151.36
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	0.00	1,809.60
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	12,380.75
			2) PASIVO	38,815.71
				38,815.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,151.36
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	0.00	1,809.60
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,560.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,914.00

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	12,380.75	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,151.36	
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	0.00	1,809.60	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,560.00	
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,914.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	12,380.75	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,151.36	
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	0.00	1,809.60	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,560.00	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,914.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	12,380.75	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,151.36	
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	0.00	1,809.60	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,560.00	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,914.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	0.00	12,380.75	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,151.36	0.00	
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	Factura N° VARIAS	1,809.60	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,560.00	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	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,914.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ES	Factura N° VARIAS	12,380.75	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,262.84	155,262.84	
		Mvtos de ctas de Orden 2018	213,229.91	252,045.62	
		x-- Mvtos Existencias	213,229.91	252,045.62	

Cargos	\$38,815.71
--------	-------------

Abonos	\$38,815.71
--------	-------------