

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 4,852.00
 Fecha: 1-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 153.00,de las Autorizaciones (1291), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 1

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13323 | 0.00 | 153.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 153.00 |
| 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° 13323 | 153.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 153.00 | 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 | ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD LA NOP | Factura N° 373446 | 0.00 | 153.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD LA NOP | Factura N° 373446 | 153.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 153.00 | 153.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 306.00 | 306.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 306.00 | 306.00 |

Cargos \$153.00

Abonos \$153.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 4,854.00
Fecha: 1-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 21855.00,de las Autorizaciones (1292), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 2

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13324 | 0.00 | 21,855.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,855.00 |
| 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° 13324 | 21,855.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,855.00 | 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 | ENERGIA ELECTRICA CENTREO DE SALUD AYO | Factura N° 488827 | 0.00 | 5,509.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PARADOR TURISTICO RE | Factura N° 488826 | 0.00 | 2,501.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ANTENA DE RADIO SN | Factura N° 482246 | 0.00 | 172.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA GLEZ GALLO 177 L 40 | Factura N° 488563 | 0.00 | 2,128.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL | Factura N° 488674 | 0.00 | 3,375.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA GLEZ GALLO 11 L 60 | Factura N° 488547 | 0.00 | 5,822.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 510653 | 0.00 | 2,348.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA CENTREO DE SALUD AYO | Factura N° 488827 | 5,509.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PARADOR TURISTICO RE | Factura N° 488826 | 2,501.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA ANTENA DE RADIO SN | Factura N° 482246 | 172.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA GLEZ GALLO 177 L 40 | Factura N° 488563 | 2,128.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL | Factura N° 488674 | 3,375.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA GLEZ GALLO 11 L 60 | Factura N° 488547 | 5,822.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 510653 | 2,348.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,855.00 | 21,855.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,710.00 | 43,710.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,710.00 | 43,710.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,855.00 |
| Abonos | \$21,855.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 4,880.00
 Fecha: 1-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6400.00,de las Autorizaciones (1293), Proveedor RAMIREZ BERMUDEZ JORGE

Hoja N° 3

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ BERMUDEZ JORGE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13325 | 0.00 | 6,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03874 RAMIREZ HERNANDEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ BERMUDEZ JORGE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13325 | 6,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,400.00 | 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) | | | | |
| RAMIREZ BERMUDEZ JORGE | ELABORACION Y SERVICIO DE TACOS QUE SE O | Orden Pago N° B394318 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ BERMUDEZ JORGE | ELABORACION Y SERVICIO DE TACOS QUE SE O | Orden Pago N° B394318 | 6,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,400.00 | 6,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,800.00 | 12,800.00 |

Cargos \$6,400.00

Abonos \$6,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 4,911.00
Fecha: 2-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1876.61, de las Autorizaciones (1294), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0034397019 | 0.00 | 1,876.61 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,876.61 |
| 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° 0034397019 | 1,876.61 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,876.61 | 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 85,000 KM A CAMIONETA EQ | Factura N° S25630 | 0.00 | 1,876.61 |
| 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 85,000 KM A CAMIONETA EQ | Factura N° S25630 | 1,876.61 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,876.61 | 1,876.61 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,753.22 | 3,753.22 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,753.22 | 3,753.22 |

Cargos \$1,876.61

Abonos \$1,876.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 4,929.00
 Fecha: 2-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (1295), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 5

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | Pago a Pasivo. | Transf N° 1528406212 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | Pago a Pasivo. | Transf N° 1528406212 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | PAGO DE FACT. 4 CORRESP. A JULIO 2017 PRO | Factura N° 4 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CABRERA GONZALEZ MYRIAM | PAGO DE FACT. 4 CORRESP. A JULIO 2017 PRO | Factura N° 4 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-6
Folio Sist. N° 4,953.00
Fecha: 3-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3437.00, de las Autorizaciones (1296), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 6

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13330 | 0.00 | 3,437.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,437.00 |
| 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° 13330 | 3,437.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,437.00 | 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 COMIS. OFC. | Orden Pago N° 394372 | 0.00 | 1,200.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS COMIS. OFC. | Factura N° 394373 | 0.00 | 973.00 |
| 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 | 1,264.00 |
| 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 COMIS. OFC. | Orden Pago N° 394372 | 1,200.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS COMIS. OFC. | Factura N° 394373 | 973.00 | 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 | 1,264.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,437.00 | 3,437.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,874.00 | 6,874.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,874.00 | 6,874.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,437.00 |
| Abonos | \$3,437.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 4,992.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1298), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 7

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13331 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13331 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANAOS 31 JULI | Orden Pago N° 394375 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANAOS 31 JULI | Orden Pago N° 394375 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 4,993.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 24880.00,de las Autorizaciones (1299), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 8

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13332 | 0.00 | 24,880.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,880.00 |
| 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° 13332 | 24,880.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,880.00 | 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) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | APOYO CON 40 BICICLETAS PARA PROG. AYUD | Factura N° 493 | 0.00 | 24,880.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | APOYO CON 40 BICICLETAS PARA PROG. AYUD | Factura N° 493 | 24,880.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,880.00 | 24,880.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 49,760.00 | 49,760.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 49,760.00 | 49,760.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,880.00 |
| Abonos | \$24,880.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 4,994.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 19474.00, de las Autorizaciones (1300), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 9

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13333 | 0.00 | 19,474.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,474.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13333 | 19,474.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,474.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | Factura N° 978 | 0.00 | 19,474.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | Factura N° 978 | 19,474.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,474.00 | 19,474.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 38,948.00 | 38,948.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 38,948.00 | 38,948.00 |

Cargos \$19,474.00

Abonos \$19,474.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 4,995.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5637.60, de las Autorizaciones (1301), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 10

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13334 | 0.00 | 5,637.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,637.60 |
| 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° 13334 | 5,637.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,637.60 | 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) | | | | |
| OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL | COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA SAN IGNA | Factura N° A323 | 0.00 | 5,637.60 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL | COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA SAN IGNA | Factura N° A323 | 5,637.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,637.60 | 5,637.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,275.20 | 11,275.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,275.20 | 11,275.20 |

Cargos \$5,637.60

Abonos \$5,637.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 4,996.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 10737.76, de las Autorizaciones (1303), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 11

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13335 | 0.00 | 10,737.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,737.76 |
| 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° 13335 | 10,737.76 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,737.76 | 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 DE MEDICAMENTOS | Factura N° 91 | 0.00 | 10,737.76 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 91 | 10,737.76 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,737.76 | 10,737.76 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,475.52 | 21,475.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 21,475.52 | 21,475.52 |

Cargos \$10,737.76

Abonos \$10,737.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,997.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 748.60,de las Autorizaciones (1305), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 12

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13336 | 0.00 | 748.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 748.60 |
| 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° 13336 | 748.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 748.60 | 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) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE DESPENSAS | Factura N° 68 | 0.00 | 748.60 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE DESPENSAS | Factura N° 68 | 748.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 748.60 | 748.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,497.20 | 1,497.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,497.20 | 1,497.20 |

Cargos \$748.60

Abonos \$748.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 4,998.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5950.80, de las Autorizaciones (1306), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 13

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13337 | 0.00 | 5,950.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,950.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13337 | 5,950.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,950.80 | 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) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | SERVICIO MECANICO SP-08 | Factura N° A732 | 0.00 | 5,950.80 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA | SERVICIO MECANICO SP-08 | Factura N° A732 | 5,950.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,950.80 | 5,950.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,901.60 | 11,901.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,901.60 | 11,901.60 |

Cargos \$5,950.80

Abonos \$5,950.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 4,999.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 240.00,de las Autorizaciones (1307), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 14

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13338 | 0.00 | 240.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 240.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02426 VALADEZ ROJAS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13338 | 240.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 240.00 | 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) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | COMPRA DE FRUTA PARA SESION DE AYUNTAM | Orden Pago N° 394371 | 0.00 | 240.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | COMPRA DE FRUTA PARA SESION DE AYUNTAM | Orden Pago N° 394371 | 240.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 240.00 | 240.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 480.00 | 480.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 480.00 | 480.00 |

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 5,000.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3959.90,de las Autorizaciones (1308), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 15

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13339 | 0.00 | 3,959.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,959.90 |
| 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° 13339 | 3,959.90 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,959.90 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE CEMENTO Y CARRETELLA PARA B | Factura N° 4126 | 0.00 | 271.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4131 | 0.00 | 1,047.80 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA FRACCIONAMIENTO SAN M | Factura N° 4130 | 0.00 | 586.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4106 | 0.00 | 1,334.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA BACHEO EN CALLE VICENT | Factura N° 4117 | 0.00 | 721.10 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE CEMENTO Y CARRETELLA PARA B | Factura N° 4126 | 271.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4131 | 1,047.80 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA FRACCIONAMIENTO SAN M | Factura N° 4130 | 586.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4106 | 1,334.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA BACHEO EN CALLE VICENT | Factura N° 4117 | 721.10 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,959.90 | 3,959.90 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,919.80 | 7,919.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,919.80 | 7,919.80 |

Cargos \$3,959.90

Abonos \$3,959.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 5,002.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 45474.72, de las Autorizaciones (1309), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 16

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13340 | 0.00 | 45,474.72 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 45,474.72 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13340 | 45,474.72 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 45,474.72 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTRO | Factura N° 37622 | 0.00 | 1,140.99 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODUL | Factura N° 37623 | 0.00 | 1,941.60 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD | Factura N° 37621 | 0.00 | 1,307.72 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS P | Factura N° 37620 | 0.00 | 7,301.49 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POT | Factura N° 37619 | 0.00 | 4,266.65 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACIO | Factura N° 37618 | 0.00 | 4,011.72 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBL | Factura N° 37616 | 0.00 | 14,838.85 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU | Factura N° 37615 | 0.00 | 10,665.70 |
| 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. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL RASTRO | Factura N° 37622 | 1,140.99 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODUL | Factura N° 37623 | 1,941.60 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ALUMBRAD | Factura N° 37621 | 1,307.72 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS P | Factura N° 37620 | 7,301.49 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POT | Factura N° 37619 | 4,266.65 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACIO | Factura N° 37618 | 4,011.72 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ASEO PUBL | Factura N° 37616 | 14,838.85 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROVEEDU | Factura N° 37615 | 10,665.70 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,474.72 | 45,474.72 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 90,949.44 | 90,949.44 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 90,949.44 | 90,949.44 |

Cargos \$45,474.72

Abonos \$45,474.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 5,003.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 36684.59,de las Autorizaciones (1310), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 17

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13341 | 0.00 | 36,684.59 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 36,684.59 |
| 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° 13341 | 36,684.59 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,684.59 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA APOYO A JDN CORREGIDOR | Factura N° 4123 | 0.00 | 36,684.59 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA APOYO A JDN CORREGIDOR | Factura N° 4123 | 36,684.59 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,684.59 | 36,684.59 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 73,369.18 | 73,369.18 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 73,369.18 | 73,369.18 |

Cargos \$36,684.59

Abonos \$36,684.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 5,004.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 79080.35,de las Autorizaciones (1311), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 18

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13342 | 0.00 | 79,080.35 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 79,080.35 |
| 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° 13342 | 79,080.35 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 79,080.35 | 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49264 | 0.00 | 4,900.05 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49237 | 0.00 | 4,990.02 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49208 | 0.00 | 6,195.11 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49394 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49322 | 0.00 | 3,008.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49380 | 0.00 | 3,240.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49452 | 0.00 | 4,301.19 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49526 | 0.00 | 5,326.65 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49615 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49489 | 0.00 | 5,658.02 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49865 | 0.00 | 5,102.13 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49614 | 0.00 | 4,954.98 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49596 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49595 | 0.00 | 3,000.32 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49559 | 0.00 | 736.80 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49556 | 0.00 | 5,056.05 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49810 | 0.00 | 600.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49811 | 0.00 | 4,850.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49788 | 0.00 | 5,000.15 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49763 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49727 | 0.00 | 5,660.47 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49686 | 0.00 | 4,900.17 |
| 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49264 | 4,900.05 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49237 | 4,990.02 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49208 | 6,195.11 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49394 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49322 | 3,008.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49380 | 3,240.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49452 | 4,301.19 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49526 | 5,326.65 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49615 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49489 | 5,658.02 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49865 | 5,102.13 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49614 | 4,954.98 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49596 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49595 | 3,000.32 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49559 | 736.80 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49556 | 5,056.05 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49810 | 600.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49811 | 4,850.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49788 | 5,000.15 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49763 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49727 | 5,660.47 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49686 | 4,900.17 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 79,080.35 79,080.35

Mtos de Ctas de Orden 2017 158,160.70 158,160.70

x-- Mvtos Existencias 158,160.70 158,160.70

Cargos \$79,080.35

Abonos \$79,080.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 5,006.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 23984.03, de las Autorizaciones (1312), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 20

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13343 | 0.00 | 23,984.03 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 23,984.03 |
| 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° 13343 | 23,984.03 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 23,984.03 | 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. | PRESIDENCIA | Factura N° 49379 | 0.00 | 1,080.11 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49372 | 0.00 | 700.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49395 | 0.00 | 800.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49396 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49238 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49262 | 0.00 | 720.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 49558 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49622 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49490 | 0.00 | 400.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 49616 | 0.00 | 199.99 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 49493 | 0.00 | 80.40 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49527 | 0.00 | 200.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49528 | 0.00 | 562.79 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 49557 | 0.00 | 150.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49597 | 0.00 | 450.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49598 | 0.00 | 500.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49455 | 0.00 | 300.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DELEGACION BETANIA | Factura N° 49454 | 0.00 | 250.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 49451 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49494 | 0.00 | 670.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 49491 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49492 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49812 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | TRANSITO MPAL | Factura N° 49488 | 0.00 | 200.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 49487 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 49525 | 0.00 | 700.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49529 | 0.00 | 1,000.12 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49536 | 0.00 | 500.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49734 | 0.00 | 350.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 49732 | 0.00 | 250.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49764 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49759 | 0.00 | 1,000.09 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49757 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49789 | 0.00 | 1,100.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49662 | 0.00 | 1,100.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 49661 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49660 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49659 | 0.00 | 670.16 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MPAL | Factura N° 49658 | 0.00 | 650.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DELEGACION BETANIA | Factura N° 49737 | 0.00 | 200.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MPAL | Factura N° 49330 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49323 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49397 | 0.00 | 450.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 49864 | 0.00 | 950.03 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49866 | 0.00 | 600.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49809 | 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. | PRESIDENCIA | Factura N° 49379 | 1,080.11 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49372 | 700.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49395 | 800.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49396 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49238 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49262 | 720.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 49558 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49622 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49490 | 400.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 49616 | 199.99 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 49493 | 80.40 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49527 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49528 | 562.79 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 49557 | 150.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49597 | 450.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49598 | 500.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49455 | 300.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DELEGACION BETANIA | Factura N° 49454 | 250.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 49451 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49494 | 670.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 49491 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49492 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49812 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | TRANSITO MPAL | Factura N° 49488 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 49487 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 49525 | 700.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49529 | 1,000.12 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49536 | 500.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49734 | 350.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 49732 | 250.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49764 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49759 | 1,000.09 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49757 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49789 | 1,100.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49662 | 1,100.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 49661 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49660 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49659 | 670.16 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MPAL | Factura N° 49658 | 650.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DELEGACION BETANIA | Factura N° 49737 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUZGADO MPAL | Factura N° 49330 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49323 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49397 | 450.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 49864 | 950.03 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49866 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49809 | 500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 23,984.03 | 23,984.03 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 47,968.06 | 47,968.06 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 47,968.06 | 47,968.06 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,984.03 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$23,984.03 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 5,008.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1920.96, de las Autorizaciones (1313), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 22

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13344 | 0.00 | 1,920.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,920.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13344 | 1,920.96 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,920.96 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | BOTAS DE TRABAJO SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 32 | 0.00 | 925.68 |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | BOTAS DE TRABAJO SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 33 | 0.00 | 995.28 |
| 8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | BOTAS DE TRABAJO SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 32 | 925.68 | 0.00 |
| GONZALEZ TORRES ALICIA | BOTAS DE TRABAJO SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 33 | 995.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,920.96 | 1,920.96 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,841.92 | 3,841.92 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,841.92 | 3,841.92 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,920.96 |
| Abonos | \$1,920.96 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 5,009.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 851.44,de las Autorizaciones (1315), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 23

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13345 | 0.00 | 851.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 851.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13345 | 851.44 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 851.44 | 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) | | | | |
| ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE | ANAQUEL PARA PROMOCION ECONOMICA | Factura N° 1063 | 0.00 | 851.44 |
| 8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE | ANAQUEL PARA PROMOCION ECONOMICA | Factura N° 1063 | 851.44 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 851.44 | 851.44 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,702.88 | 1,702.88 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,702.88 | 1,702.88 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$851.44 |
| Abonos | \$851.44 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 5,010.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1957.50, de las Autorizaciones (1318), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 24

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13346 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13346 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 0.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE VICENTE GUERRERO | Factura N° 4085 | 0.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE ALLENDE | Factura N° 4090 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-502-2-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE VICENTE GUERRERO | Factura N° 4085 | 0.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE ALLENDE | Factura N° 4090 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 5,011.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2474.40, de las Autorizaciones (1319), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 25

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13347 | 0.00 | 2,474.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,474.40 |
| 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° 13347 | 2,474.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,474.40 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO A LA ESC. PRM. 18 DE MARZO DE SANT | Factura N° 4095 | 0.00 | 2,474.40 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO A LA ESC. PRM. 18 DE MARZO DE SANT | Factura N° 4095 | 2,474.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,474.40 | 2,474.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,948.80 | 4,948.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,948.80 | 4,948.80 |

Cargos \$2,474.40

Abonos \$2,474.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 5,012.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4498.80, de las Autorizaciones (1321), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 26

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13348 | 0.00 | 4,498.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,498.80 |
| 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° 13348 | 4,498.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,498.80 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MTERIAL A LA ESC. PRIM. BENITO | Factura N° 4096 | 0.00 | 4,498.80 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MTERIAL A LA ESC. PRIM. BENITO | Factura N° 4096 | 4,498.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,498.80 | 4,498.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,997.60 | 8,997.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 8,997.60 | 8,997.60 |

Cargos \$4,498.80

Abonos \$4,498.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 5,013.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1487.00,de las Autorizaciones (1322), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 27

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13349 | 0.00 | 1,487.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,487.00 |
| 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° 13349 | 1,487.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,487.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 913 | 0.00 | 646.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 914 | 0.00 | 237.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 915 | 0.00 | 123.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 916 | 0.00 | 481.00 |
| 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° 913 | 646.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 914 | 237.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 915 | 123.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 916 | 481.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,487.00 | 1,487.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,974.00 | 2,974.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,974.00 | 2,974.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,487.00 |
| Abonos | \$1,487.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 5,014.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5091.78, de las Autorizaciones (1323), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 28

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13350 | 0.00 | 5,091.78 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,091.78 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13350 | 5,091.78 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,091.78 | 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 CAMARENA CORNELIO | SACOS DE CAL PARA RAYAR CANCHAS | Factura N° 1319 | 0.00 | 294.99 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | PANTEON MPAL | Factura N° 1320 | 0.00 | 406.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | MANTENIMIENTO | Factura N° 1318 | 0.00 | 2,927.19 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | BECHOS EN LA RIBERA | Factura N° 1321 | 0.00 | 1,463.60 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | SACOS DE CAL PARA RAYAR CANCHAS | Factura N° 1319 | 294.99 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | PANTEON MPAL | Factura N° 1320 | 406.00 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | MANTENIMIENTO | Factura N° 1318 | 2,927.19 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | BECHOS EN LA RIBERA | Factura N° 1321 | 1,463.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,091.78 | 5,091.78 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,183.56 | 10,183.56 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,183.56 | 10,183.56 |

Cargos \$5,091.78

Abonos \$5,091.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 5,016.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 16458.31, de las Autorizaciones (1324), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 29

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13351 | 0.00 | 16,458.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,458.31 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13351 | 16,458.31 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,458.31 | 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) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | APOYO CON MATERIAL AL JDN VENUSTIANO C | Factura N° 1317 | 0.00 | 16,458.31 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | APOYO CON MATERIAL AL JDN VENUSTIANO C | Factura N° 1317 | 16,458.31 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,458.31 | 16,458.31 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 32,916.62 | 32,916.62 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 32,916.62 | 32,916.62 |

Cargos \$16,458.31

Abonos \$16,458.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 5,017.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1020.00,de las Autorizaciones (1325), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 30

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13352 | 0.00 | 1,020.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,020.00 |
| 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° 13352 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,020.00 | 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 | DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PRESOS | Factura N° 492 | 0.00 | 1,020.00 |
| 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 | DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PRESOS | Factura N° 492 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,020.00 | 1,020.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,040.00 | 2,040.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,040.00 | 2,040.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,020.00 |
| Abonos | \$1,020.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 5,019.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1326), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 31

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13353 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13353 | 500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | APOYO CON COMIDA Y TRASLADO A RECEPCI | Orden Pago N° 394381 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | APOYO CON COMIDA Y TRASLADO A RECEPCI | Orden Pago N° 394381 | 500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 500.00 | 500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,000.00 | 1,000.00 |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 5,020.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2474.40,de las Autorizaciones (1320), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 32

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13354 | 0.00 | 2,474.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,474.40 |
| 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° 13354 | 2,474.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,474.40 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIAL A LA ESC. TELESECUND | Factura N° 4094 | 0.00 | 2,474.40 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | APOYO CON MATERIAL A LA ESC. TELESECUND | Factura N° 4094 | 2,474.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,474.40 | 2,474.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,948.80 | 4,948.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,948.80 | 4,948.80 |

Cargos \$2,474.40

Abonos \$2,474.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 5,027.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00, de las Autorizaciones (1327), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 33

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ARRIAGA SALCIDO SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13355 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,740.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02320 ARRIAGA SALCIDO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRIAGA SALCIDO SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13355 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,740.00 | 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) | | | | |
| ARRIAGA SALCIDO SALVADOR | COMPRA DE BALBULA IPR FORD DIESEL 7.3 | Factura N° 923 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRIAGA SALCIDO SALVADOR | COMPRA DE BALBULA IPR FORD DIESEL 7.3 | Factura N° 923 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,740.00 | 1,740.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,480.00 | 3,480.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,740.00 |
| Abonos | \$1,740.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 5,028.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2850.00,de las Autorizaciones (1328), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 34

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13356 | 0.00 | 2,850.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,850.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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° 13356 | 2,850.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,850.00 | 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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO A ESCULA PRIMARIA | Factura N° 4032 | 0.00 | 2,850.00 |
| 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. | APOYO A ESCULA PRIMARIA | Factura N° 4032 | 2,850.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,850.00 | 2,850.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,700.00 | 5,700.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,850.00 |
| Abonos | \$2,850.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 5,029.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1330), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 35

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PEREZ LOPEZ DAVID | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13357 | 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° 13357 | 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 A LA ASOCIACION GANADERA PARA CU | Orden Pago N° 394374 | 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 A LA ASOCIACION GANADERA PARA CU | Orden Pago N° 394374 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,000.00 | 4,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 5,031.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1105.94, de las Autorizaciones (1314), Proveedor GONZALEZ CAMARENA IVETTE

Hoja N° 36

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CAMARENA IVETTE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1092 | 0.00 | 1,105.94 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,105.94 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02161 GONZALEZ CAMARENA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ CAMARENA IVETTE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1092 | 1,105.94 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,105.94 | 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) | | | | |
| GONZALEZ CAMARENA IVETTE | MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 263 | 0.00 | 1,105.94 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CAMARENA IVETTE | MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 263 | 1,105.94 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,105.94 | 1,105.94 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,211.88 | 2,211.88 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,211.88 | 2,211.88 |

Cargos \$1,105.94

Abonos \$1,105.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 5,032.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 19554.42, de las Autorizaciones (1331), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 37

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1093 | 0.00 | 19,554.42 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,554.42 |
| 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° 1093 | 19,554.42 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,554.42 | 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. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCI | Factura N° 37617 | 0.00 | 4,850.90 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA | Factura N° 37614 | 0.00 | 14,703.52 |
| 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. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCI | Factura N° 37617 | 4,850.90 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA | Factura N° 37614 | 14,703.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,554.42 | 19,554.42 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 39,108.84 | 39,108.84 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 39,108.84 | 39,108.84 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,554.42 |
| Abonos | \$19,554.42 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 5,036.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1333), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 38

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13358 | 0.00 | 6,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,700.00 |
| 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° 13358 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,700.00 | 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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3360 | 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 A LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3360 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,700.00 | 6,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,400.00 | 13,400.00 |

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 5,042.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 36900.00,de las Autorizaciones (1335,1336), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 39

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13359 | 0.00 | 36,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 36,900.00 |
| 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° 13359 | 6,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13359 | 30,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,900.00 | 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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MALLA PERIMETRAL EN CANCHA USOS MULT. D | Lista de Raya 1091 | 0.00 | 6,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 1089 | 0.00 | 1,600.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 1088 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 1086 | 0.00 | 9,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 1080 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1081 | 0.00 | 2,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1082 | 0.00 | 400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Lista de Raya 1083 | 0.00 | 14,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Lista de Raya 1087 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MALLA PERIMETRAL EN CANCHA USOS MULT. D | Lista de Raya 1091 | 6,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 1089 | 1,600.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 1088 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 1086 | 9,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 1080 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1081 | 2,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1082 | 400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Lista de Raya 1083 | 14,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MPIO | Lista de Raya 1087 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,900.00 | 36,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 73,800.00 | 73,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 73,800.00 | 73,800.00 |

Cargos \$36,900.00

Abonos \$36,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
 Folio Sist. N° 5,046.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (1337), Proveedor FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO

Hoja N° 40

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13360 | 0.00 | 348.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 348.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03973 FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13360 | 348.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 348.00 | 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) | | | | |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | CHAPA PARA PUERTA | Factura N° 02 | 0.00 | 348.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | CHAPA PARA PUERTA | Factura N° 02 | 348.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 348.00 | 348.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 696.00 | 696.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 696.00 | 696.00 |

Cargos \$348.00

Abonos \$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 5,057.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8290.00,de las Autorizaciones (1338), Proveedor NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO

Hoja N° 41

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1456 | 0.00 | 8,290.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,290.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04104 NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1456 | 8,290.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,290.00 | 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) | | | | |
| NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO | MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQU | Lista de Raya 2977 | 0.00 | 8,290.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAPOLES SEGOVIA VIDAL ALONSO | MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BANQU | Lista de Raya 2977 | 8,290.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,290.00 | 8,290.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,580.00 | 16,580.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,580.00 | 16,580.00 |

Cargos \$8,290.00

Abonos \$8,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 5,059.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 23100.00, de las Autorizaciones (1339), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 42

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1457 | 0.00 | 23,100.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 23,100.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1457 | 23,100.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 23,100.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA CONST. DE DOS AULAS ESCOL | Lista de Raya 3402 | 0.00 | 9,840.00 |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA CONST. DE DOS AULAS ESCOL | Lista de Raya 3403 | 0.00 | 13,260.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA CONST. DE DOS AULAS ESCOL | Lista de Raya 3402 | 9,840.00 | 0.00 |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA CONST. DE DOS AULAS ESCOL | Lista de Raya 3403 | 13,260.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,100.00 | 23,100.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 46,200.00 | 46,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 46,200.00 | 46,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,100.00 |
| Abonos | \$23,100.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 5,060.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1340), Proveedor MARES GONZALEZ JUAN PABLO

Hoja N° 43

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARES GONZALEZ JUAN PABLO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1458 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04052 MARES GONZALEZ JUAN PABLO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARES GONZALEZ JUAN PABLO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1458 | 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) | | | | |
| MARES GONZALEZ JUAN PABLO | MANO DE OBRA EN CONST. CUARTO CALLE S/ | Lista de Raya 2139 | 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) | | | | |
| MARES GONZALEZ JUAN PABLO | MANO DE OBRA EN CONST. CUARTO CALLE S/ | Lista de Raya 2139 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 5,061.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1341), Proveedor RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN

Hoja N° 44

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1459 | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04051 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1459 | 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) | | | | |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN | MANO DEOBRA EN CUARTO DORMITORIO EN L | Factura N° 2138 | 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) | | | | |
| RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN MARTIN | MANO DEOBRA EN CUARTO DORMITORIO EN L | Factura N° 2138 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,400.00 |
| Abonos | \$8,400.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 5,062.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13260.07, de las Autorizaciones (1342), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 45

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1460 | 0.00 | 13,260.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,260.07 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1460 | 13,260.07 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,260.07 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA EN CONSTRU. DE DOS AULAS E | Lista de Raya 3407 | 0.00 | 13,260.07 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO | MANO DE OBRA EN CONSTRU. DE DOS AULAS E | Lista de Raya 3407 | 13,260.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,260.07 | 13,260.07 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 26,520.14 | 26,520.14 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 26,520.14 | 26,520.14 |

Cargos \$13,260.07

Abonos \$13,260.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 5,093.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8166.40,de las Autorizaciones (1359), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 46

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13361 | 0.00 | 8,166.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,166.40 |
| 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° 13361 | 8,166.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,166.40 | 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 | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE SEGURIDA | Factura N° 482 | 0.00 | 661.20 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE PROVEEDUR | Factura N° 480 | 0.00 | 661.20 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE PROTECCIO | Factura N° 481 | 0.00 | 127.60 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE SERV PUBL | Factura N° 478 | 0.00 | 2,366.40 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE MOD. DE M | Factura N° 479 | 0.00 | 4,350.00 |
| 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 | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE SEGURIDA | Factura N° 482 | 661.20 | 0.00 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE PROVEEDUR | Factura N° 480 | 661.20 | 0.00 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE PROTECCIO | Factura N° 481 | 127.60 | 0.00 |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE SERV PUBL | Factura N° 478 | 2,366.40 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER | VARIOS SERVICIOS VEHICULOS DE MOD. DE M | Factura N° 479 | 4,350.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,166.40 | 8,166.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,332.80 | 16,332.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,332.80 | 16,332.80 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,166.40 |
| Abonos | \$8,166.40 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
 Folio Sist. N° 5,095.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1360), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 47

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13363 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02426 VALADEZ ROJAS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13363 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,500.00 | 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) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | CUBRIR PERIODO VACACIONAL SEMANA SANT | Orden Pago N° 394380 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROJAS RUBEN | CUBRIR PERIODO VACACIONAL SEMANA SANT | Orden Pago N° 394380 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,000.00 | 5,000.00 |

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 5,166.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1361), Proveedor PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL

Hoja N° 48

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13368 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04130 PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13368 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL | PAGO DE PREMIO POR PARTICIPAR EN EL TOR | Orden Pago N° B394379 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA RUIZ VELASCO ANGEL | PAGO DE PREMIO POR PARTICIPAR EN EL TOR | Orden Pago N° B394379 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 5,182.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1376), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 49

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA ANDRES | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1461 | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,400.00 |
| 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° 1461 | 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 ANDRES | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARTO EN L | Lista de Raya 3007 | 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 ANDRES | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARTO EN L | Lista de Raya 3007 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 5,183.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1375), Proveedor MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO

Hoja N° 50

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1462 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04108 MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1462 | 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) | | | | |
| MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE UN CUAR | Lista de Raya 3018 | 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) | | | | |
| MURILLO ALVAREZ JESUS OSVALDO | MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE UN CUAR | Lista de Raya 3018 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 5,184.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1374), Proveedor OBLEA LOPEZ OSCAR

Hoja N° 51

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OBLEA LOPEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1463 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04107 OBLEA LOPEZ OSCAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OBLEA LOPEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1463 | 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) | | | | |
| OBLEA LOPEZ OSCAR | MANO DE OBRA ENB CONST. DE CUARTO PARA | Lista de Raya 3008 | 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) | | | | |
| OBLEA LOPEZ OSCAR | MANO DE OBRA ENB CONST. DE CUARTO PARA | Lista de Raya 3008 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 5,185.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1373), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 52

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ROJO OROZCO JOSE DE JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1464 | 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° 1464 | 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 CONST. DE UN CUARTO DORM | Lista de Raya 3019 | 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 CONST. DE UN CUARTO DORM | Lista de Raya 3019 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 5,186.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 104439.66, de las Autorizaciones (1372), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 53

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1465 | 0.00 | 104,439.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 104,439.66 |
| 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° 1465 | 104,439.66 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 104,439.66 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | MATERIALES PARA LDS EN CALLE RIO CHAMIZ | Factura N° A14 | 0.00 | 104,439.66 |
| 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 | MATERIALES PARA LDS EN CALLE RIO CHAMIZ | Factura N° A14 | 104,439.66 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 104,439.66 | 104,439.66 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 208,879.32 | 208,879.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 208,879.32 | 208,879.32 |

Cargos \$104,439.66

Abonos \$104,439.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 5,187.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 44114.80,de las Autorizaciones (1371), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 54

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA ANGEL JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1466 | 0.00 | 44,114.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 44,114.80 |
| 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° 1466 | 44,114.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 44,114.80 | 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 MAQUINARIA PARA LDS EN CALLE RIO C | Factura N° A13 | 0.00 | 44,114.80 |
| 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 MAQUINARIA PARA LDS EN CALLE RIO C | Factura N° A13 | 44,114.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 44,114.80 | 44,114.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 88,229.60 | 88,229.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 88,229.60 | 88,229.60 |

Cargos \$44,114.80

Abonos \$44,114.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
 Folio Sist. N° 5,188.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1370), Proveedor MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM

Hoja N° 55

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1467 | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03994 MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1467 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,400.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3015 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARES ORDOÑEZ JOSE ABRAHAM | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3015 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,400.00 |
| Abonos | \$8,400.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 5,189.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1369), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 56

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1468 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1468 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA GUSTAVO | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARO PARA B | Lista de Raya 3016 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA GUSTAVO | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARO PARA B | Lista de Raya 3016 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 5,190.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1368), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 57

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1469 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 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° 1469 | 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 GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3014 | 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 GUTIERREZ J. JESUS | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3014 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 5,191.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1367), Proveedor OBLEA ASCENCIO GERARDO

Hoja N° 58

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OBLEA ASCENCIO GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1470 | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04106 OBLEA ASCENCIO GERARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OBLEA ASCENCIO GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1470 | 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) | | | | |
| OBLEA ASCENCIO GERARDO | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3013 | 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) | | | | |
| OBLEA ASCENCIO GERARDO | MANO DE OBRA PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3013 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,400.00 |
| Abonos | \$8,400.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 5,192.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1366), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 59

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1471 | 0.00 | 8,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1471 | 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 CLAUDIO | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARTO DORM | Lista de Raya 3011 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA CLAUDIO | MANO DE OBRA CONST. DE UN CUARTO DORM | Lista de Raya 3011 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 5,193.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1365), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 60

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA GUILLERMO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1472 | 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° 1472 | 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 CONST. DE UN CUARTO PARA B | Lista de Raya 3012 | 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 CONST. DE UN CUARTO PARA B | Lista de Raya 3012 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 5,194.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1364), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 61

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1473 | 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° 1473 | 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 PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3009 | 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 PARA CONST. DE UN CUARTO P | Lista de Raya 3009 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,800.00 | 16,800.00 |

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 5,195.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1363), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 62

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LIMON SAAVEDRA GUSTAVO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1474 | 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° 1474 | 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 CONST. DE UN CUARTO PARA B | Lista de Raya 3010 | 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 CONST. DE UN CUARTO PARA B | Lista de Raya 3010 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 5,196.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 280650.00, de las Autorizaciones (1362), Proveedor HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS

Hoja N° 63

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1475 | 0.00 | 280,650.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 280,650.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04129 HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1475 | 280,650.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 280,650.00 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2098 | 0.00 | 30,000.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2099 | 0.00 | 17,700.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2100 | 0.00 | 6,000.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3484 | 0.00 | 30,900.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3456 | 0.00 | 21,600.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3458 | 0.00 | 17,100.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3459 | 0.00 | 16,500.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3460 | 0.00 | 4,500.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3461 | 0.00 | 30,900.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3463 | 0.00 | 20,100.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3466 | 0.00 | 16,500.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3469 | 0.00 | 12,750.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3472 | 0.00 | 32,700.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 3473 | 0.00 | 18,900.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3474 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2098 | 30,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2099 | 17,700.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 2100 | 6,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3484 | 30,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3456 | 21,600.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3458 | 17,100.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3459 | 16,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3460 | 4,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3461 | 30,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3463 | 20,100.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3466 | 16,500.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3469 | 12,750.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3472 | 32,700.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 3473 | 18,900.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ BOTELLO JUAN JESUS | MANO DE OBRA CONST. CANAL DE RIEGO EN L | Lista de Raya 3474 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 280,650.00 | 280,650.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 561,300.00 | 561,300.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 561,300.00 | 561,300.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$280,650.00 |
| Abonos | \$280,650.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 5,199.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 17699.98, de las Autorizaciones (1377), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 64

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13369 | 0.00 | 17,699.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,699.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13369 | 17,699.98 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,699.98 | 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 | FACT A309 COMPRA DE INYECTORES PARA CA | Factura N° A309 | 0.00 | 17,699.98 |
| 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 | FACT A309 COMPRA DE INYECTORES PARA CA | Factura N° A309 | 17,699.98 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,699.98 | 17,699.98 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 35,399.96 | 35,399.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 35,399.96 | 35,399.96 |

Cargos \$17,699.98

Abonos \$17,699.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 5,220.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 57999.95, de las Autorizaciones (1394), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 65

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13371 | 0.00 | 57,999.95 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 57,999.95 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13370 | 57,999.95 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 57,999.95 | 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) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA DE 12 PUERTAS MAMPARAS 1.80/1. | Factura N° 13 | 0.00 | 57,999.95 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA DE 12 PUERTAS MAMPARAS 1.80/1. | Factura N° 13 | 57,999.95 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 57,999.95 | 57,999.95 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 115,999.90 | 115,999.90 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 115,999.90 | 115,999.90 |

Cargos \$57,999.95

Abonos \$57,999.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 5,221.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 20880.00,de las Autorizaciones (1395), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 66

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13372 | 0.00 | 20,880.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,880.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13372 | 20,880.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,880.00 | 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) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA DE 2 VENTANA DE 1.50/0.30 2 PUER | Factura N° 15 | 0.00 | 20,880.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA DE 2 VENTANA DE 1.50/0.30 2 PUER | Factura N° 15 | 20,880.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,880.00 | 20,880.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 41,760.00 | 41,760.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 41,760.00 | 41,760.00 |

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 5,228.00
Fecha: 10-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3354.00,de las Autorizaciones (1399), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 67

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13373 | 0.00 | 3,354.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,354.00 |
| 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° 13373 | 3,354.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,354.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE | Orden Pago N° B394390 | 0.00 | 970.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE | Orden Pago N° B394389 | 0.00 | 1,120.00 |
| 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 | 1,264.00 |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE | Orden Pago N° B394390 | 970.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE | Orden Pago N° B394389 | 1,120.00 | 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 | 1,264.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,354.00 | 3,354.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,708.00 | 6,708.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,708.00 | 6,708.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,354.00 |
| Abonos | \$3,354.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 5,259.00
Fecha: 11-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1633.31, de las Autorizaciones (1401), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 68

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13374 | 0.00 | 1,633.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,633.31 |
| 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° 13374 | 1,633.31 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,633.31 | 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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | INSTALAR TAPETE DE PLASTICO CALLE FRANCI | Lista de Raya 1099 | 0.00 | 233.33 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PONER COMPOSTURA 1ER PASEO DIA DE CAM | Lista de Raya 1098 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | INSTALAR TAPETE DE PLASTICO CALLE FRANCI | Lista de Raya 1099 | 233.33 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PONER COMPOSTURA 1ER PASEO DIA DE CAM | Lista de Raya 1098 | 1,399.98 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,633.31 | 1,633.31 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,266.62 | 3,266.62 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,266.62 | 3,266.62 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,633.31 |
| Abonos | \$1,633.31 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 5,260.00
Fecha: 11-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 575.00,de las Autorizaciones (1402), Proveedor ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO

Hoja N° 69

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13375 | 0.00 | 575.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 575.00 |
| 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° 13375 | 575.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 575.00 | 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) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | MATERIAL PARA BACHEOS CUADRILLA DE AGU | Factura N° FE02501 | 0.00 | 575.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | MATERIAL PARA BACHEOS CUADRILLA DE AGU | Factura N° FE02501 | 575.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 575.00 | 575.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,150.00 | 1,150.00 |

Cargos \$575.00

Abonos \$575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 5,262.00
Fecha: 11-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (1403), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 70

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13376 | 0.00 | 6,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,700.00 |
| 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° 13376 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,700.00 | 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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3361 | 0.00 | 6,700.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3361 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,700.00 | 6,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,400.00 | 13,400.00 |

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 5,263.00
Fecha: 11-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 39699.98, de las Autorizaciones (1404), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 71

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13377 | 0.00 | 39,699.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 39,699.98 |
| 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° 13377 | 39,699.98 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 39,699.98 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 1095 | 0.00 | 15,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOY CON LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 1094 | 0.00 | 400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1093 | 0.00 | 2,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 1092 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 1100 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3202 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3201 | 0.00 | 11,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CONST. DE MALLA PERIMETRAL EN LA CONCEP | Lista de Raya 3203 | 0.00 | 6,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJOS DE BACHEOS | Lista de Raya 1097 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 1095 | 15,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOY CON LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 1094 | 400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 1093 | 2,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 1092 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 1100 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3202 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3201 | 11,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CONST. DE MALLA PERIMETRAL EN LA CONCEP | Lista de Raya 3203 | 6,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJOS DE BACHEOS | Lista de Raya 1097 | 1,399.98 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,699.98 | 39,699.98 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 79,399.96 | 79,399.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 79,399.96 | 79,399.96 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$39,699.98 |
| Abonos | \$39,699.98 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 5,267.00
Fecha: 11-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 465.00,de las Autorizaciones (1405), Proveedor CACHO CASILLAS LUIS

Hoja N° 72

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES REYNOSO JUAN CARLOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13378 | 0.00 | 465.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 465.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02282 TORRES REYNOSO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES REYNOSO JUAN CARLOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13378 | 465.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 465.00 | 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) | | | | |
| TORRES REYNOSO JUAN CARLOS | MATERIAL PARA COLOCACION DE POSTES EN L | Factura N° 692 | 0.00 | 465.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES REYNOSO JUAN CARLOS | MATERIAL PARA COLOCACION DE POSTES EN L | Factura N° 692 | 465.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 465.00 | 465.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 930.00 | 930.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 930.00 | 930.00 |

Cargos \$465.00

Abonos \$465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 5,270.00
 Fecha: 11-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1407), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 73

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13379 | 0.00 | 500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13379 | 500.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 500.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394385 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394385 | 500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 500.00 | 500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,000.00 | 1,000.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$500.00 |
| Abonos | \$500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 5,271.00
 Fecha: 11-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1406), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 74

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13380 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13380 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR DEL 07 A | Orden Pago N° 394396 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR DEL 07 A | Orden Pago N° 394396 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,000.00 |
| Abonos | \$1,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 5,301.00
 Fecha: 14-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (1410), Proveedor GARCIA REINOSO BERNARDO

Hoja N° 75

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA REINOSO BERNARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13381 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03456 GARCIA REINOSO BERNARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA REINOSO BERNARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13381 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,000.00 | 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) | | | | |
| GARCIA REINOSO BERNARDO | SERVICIO MECANICO A RETROEXCAVADORA D | Orden Pago N° 394387 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA REINOSO BERNARDO | SERVICIO MECANICO A RETROEXCAVADORA D | Orden Pago N° 394387 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 5,327.00
Fecha: 15-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (1411), Proveedor GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV

Hoja N° 76

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000922282 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 52,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04113 GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000922282 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 52,200.00 | 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) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | 25% ANTICIPO (2DO PAGO 2-3) FACT 1646 SE | Factura N° 1646 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | 25% ANTICIPO (2DO PAGO 2-3) FACT 1646 SE | Factura N° 1646 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 52,200.00 | 52,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 104,400.00 | 104,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 104,400.00 | 104,400.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$52,200.00 |
| Abonos | \$52,200.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
 Folio Sist. N° 5,338.00
 Fecha: 15-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1412), Proveedor ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO

Hoja N° 77

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13385 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04137 ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13385 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO | 4 VIAJES DE ESCOMBRO NIVELAR CALLE SAN J | Orden Pago N° 394398 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO PADILLA JAIME ALEJANDRO | 4 VIAJES DE ESCOMBRO NIVELAR CALLE SAN J | Orden Pago N° 394398 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,000.00 |
| Abonos | \$1,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,341.00
Fecha: 15-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 24000.00,de las Autorizaciones (1413), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 78

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1476 | 0.00 | 24,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,000.00 |
| 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° 1476 | 24,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,000.00 | 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 SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2140 | 0.00 | 7,900.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2141 | 0.00 | 7,900.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2142 | 0.00 | 8,200.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2140 | 7,900.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2141 | 7,900.00 | 0.00 |
| ALVAREZ PENILLA SALVADOR | MANO DE OBRA | Lista de Raya 2142 | 8,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 48,000.00 | 48,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,000.00 |
| Abonos | \$24,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 5,345.00
Fecha: 15-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 125200.00,de las Autorizaciones (1414), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 79

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 2 | 0.00 | 125,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 125,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 2 | 125,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 125,200.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3483 | 0.00 | 16,500.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3477 | 0.00 | 26,600.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3490 | 0.00 | 19,800.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3479 | 0.00 | 16,500.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3481 | 0.00 | 26,900.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3491 | 0.00 | 18,900.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3483 | 16,500.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3477 | 26,600.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3490 | 19,800.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3479 | 16,500.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3481 | 26,900.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3491 | 18,900.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 125,200.00 | 125,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 250,400.00 | 250,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 250,400.00 | 250,400.00 |

Cargos \$125,200.00

Abonos \$125,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 5,359.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 7634.00,de las Autorizaciones (1415), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 80

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1095 | 0.00 | 7,634.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,634.00 |
| 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° 1095 | 7,634.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,634.00 | 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 | LAS HIGUERAS | Factura N° 072894 | 0.00 | 7,634.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | LAS HIGUERAS | Factura N° 072894 | 7,634.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,634.00 | 7,634.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 15,268.00 | 15,268.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 15,268.00 | 15,268.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,634.00 |
| Abonos | \$7,634.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 5,361.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 39364.04, de las Autorizaciones (1417), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 81

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1096 | 0.00 | 39,364.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 39,364.04 |
| 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° 1096 | 39,364.04 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 39,364.04 | 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° 37743 | 0.00 | 8,194.47 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 37740 | 0.00 | 31,169.57 |
| 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° 37743 | 8,194.47 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 37740 | 31,169.57 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,364.04 | 39,364.04 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 78,728.08 | 78,728.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 78,728.08 | 78,728.08 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$39,364.04 |
| Abonos | \$39,364.04 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 5,362.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 214104.00, de las Autorizaciones (1418), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 82

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1097 | 0.00 | 214,104.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 214,104.00 |
| 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° 1097 | 214,104.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 214,104.00 | 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. COONCEPCION FTE KIOSCO | Factura N° 466071 | 0.00 | 1,292.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 465969 | 0.00 | 1,174.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION JOSE AGUILERA Y EMILIA | Factura N° 466106 | 0.00 | 871.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION | Factura N° 465917 | 0.00 | 6,567.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA RIO CHICO | Factura N° 443467 | 0.00 | 872.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LAZARO CARDENAS | Factura N° 443712 | 0.00 | 3,112.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 443689 | 0.00 | 872.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENEA | Factura N° 443553 | 0.00 | 872.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SAN JERONIMO | Factura N° 433503 | 0.00 | 1,511.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 443695 | 0.00 | 15,249.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 450994 | 0.00 | 2,876.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN JERONIMO | Factura N° 433650 | 0.00 | 19,141.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 451021 | 0.00 | 27,319.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN RAFAEL | Factura N° 451048 | 0.00 | 1,673.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 483233 | 0.00 | 2,592.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 458883 | 0.00 | 901.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION | Factura N° 458900 | 0.00 | 151.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA PRESA LA CONCEPCION | Factura N° 466193 | 0.00 | 29,970.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA | Factura N° 478791 | 0.00 | 1,218.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 479188 | 0.00 | 82,792.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS | Factura N° 483232 | 0.00 | 901.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LA RIBERA | Factura N° 483231 | 0.00 | 11,044.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LA RIBERA | Factura N° 483234 | 0.00 | 1,134.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COONCEPCION FTE KIOSCO | Factura N° 466071 | 1,292.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 465969 | 1,174.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION JOSE AGUILERA Y EMILIA | Factura N° 466106 | 871.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION | Factura N° 465917 | 6,567.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA RIO CHICO | Factura N° 443467 | 872.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. COL. LAZARO CARDENAS | Factura N° 443712 | 3,112.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 443689 | 872.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENEA | Factura N° 443553 | 872.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SAN JERONIMO | Factura N° 433503 | 1,511.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA ELENA | Factura N° 443695 | 15,249.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 450994 | 2,876.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN JERONIMO | Factura N° 433650 | 19,141.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA | Factura N° 451021 | 27,319.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN RAFAEL | Factura N° 451048 | 1,673.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 483233 | 2,592.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA CONCEPCION | Factura N° 458883 | 901.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION | Factura N° 458900 | 151.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA PRESA LA CONCEPCION | Factura N° 466193 | 29,970.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA | Factura N° 478791 | 1,218.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA | Factura N° 479188 | 82,792.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS | Factura N° 483232 | 901.00 | 0.00 |

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ALP. PLAZA LA RIBERA
ALP. COL. LA RIBERA

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Factura N° 483231 | 11,044.00 | 0.00 |
| Factura N° 483234 | 1,134.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 214,104.00 | 214,104.00 |
| Mvtos de Clas de Orden 2017 | 428,208.00 | 428,208.00 |
| x-- Mvtos Existencias | 428,208.00 | 428,208.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$214,104.00 |
| Abonos | \$214,104.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 5,363.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 467677.00, de las Autorizaciones (1419), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 84

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1098 | 0.00 | 467,677.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 467,677.00 |
| 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° 1098 | 467,677.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 467,677.00 | 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. LA NOPALERA | Factura N° 535068 | 0.00 | 445.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SANTA RITA | Factura N° 535069 | 0.00 | 1,840.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA ISLA | Factura N° 535070 | 0.00 | 1,944.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SANTA RITA | Factura N° 535071 | 0.00 | 46,471.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL VOLANTIN | Factura N° 535072 | 0.00 | 2,155.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. MIRANDILLAS | Factura N° 535073 | 0.00 | 13,392.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CARRETAS | Factura N° 535074 | 0.00 | 4,845.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LAS VILLAS | Factura N° 535075 | 0.00 | 512.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN IGNACIO | Factura N° 535076 | 0.00 | 8,428.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC | Factura N° 535099 | 0.00 | 635.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA | Factura N° 535100 | 0.00 | 1,024.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO | Factura N° 535101 | 0.00 | 3,276.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO | Factura N° 535102 | 0.00 | 1,335.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA CHICA | Factura N° 535105 | 0.00 | 1,087.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA | Factura N° 535106 | 0.00 | 1,228.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS | Factura N° 535189 | 0.00 | 445.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y REV. ANDADOR | Factura N° 535190 | 0.00 | 891.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. HIDALGO EL PUENTE | Factura N° 535191 | 0.00 | 1,758.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL | Factura N° 535192 | 0.00 | 879.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AV. JUAN PABLO II | Factura N° 535193 | 0.00 | 2,794.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA AYOTLAN | Factura N° 535194 | 0.00 | 3,431.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II | Factura N° 535195 | 0.00 | 1,106.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS | Factura N° 535196 | 0.00 | 564.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 535197 | 0.00 | 6,437.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 535198 | 0.00 | 6,132.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AYOTLAN | Factura N° 535199 | 0.00 | 156,452.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. POBLACIONES DIRECTAS | Factura N° 535200 | 0.00 | 101,508.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA EL MALUCO | Factura N° 535207 | 0.00 | 942.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 535208 | 0.00 | 638.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 535209 | 0.00 | 972.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. DIRECTAS EL MALUCO | Factura N° 535210 | 0.00 | 7,460.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAZA PRINCIPAL BETANIA | Factura N° 535213 | 0.00 | 5,016.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. ITURBIDE FRENTE PLAZA | Factura N° 535214 | 0.00 | 52,726.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOMA LINDA | Factura N° 535215 | 0.00 | 4,081.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CALLE RIZO | Factura N° 535216 | 0.00 | 24,828.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NOPALERA | Factura N° 535068 | 445.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SANTA RITA | Factura N° 535069 | 1,840.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA ISLA | Factura N° 535070 | 1,944.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SANTA RITA | Factura N° 535071 | 46,471.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL VOLANTIN | Factura N° 535072 | 2,155.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. MIRANDILLAS | Factura N° 535073 | 13,392.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CARRETAS | Factura N° 535074 | 4,845.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LAS VILLAS | Factura N° 535075 | 512.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN IGNACIO | Factura N° 535076 | 8,428.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANC | Factura N° 535099 | 635.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA | Factura N° 535100 | 1,024.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO | Factura N° 535101 | 3,276.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO | Factura N° 535102 | 1,335.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA CHICA | Factura N° 535105 | 1,087.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA | Factura N° 535106 | 1,228.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS | Factura N° 535189 | 445.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y REV. ANDADOR | Factura N° 535190 | 891.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. HIDALGO EL PUENTE | Factura N° 535191 | 1,758.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL | Factura N° 535192 | 879.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AV. JUAN PABLO II | Factura N° 535193 | 2,794.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA AYOTLAN | Factura N° 535194 | 3,431.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II | Factura N° 535195 | 1,106.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS | Factura N° 535196 | 564.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 535197 | 6,437.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA | Factura N° 535198 | 6,132.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AYOTLAN | Factura N° 535199 | 156,452.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. POBLACIONES DIRECTAS | Factura N° 535200 | 101,508.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA EL MALUCO | Factura N° 535207 | 942.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 535208 | 638.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO | Factura N° 535209 | 972.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. DIRECTAS EL MALUCO | Factura N° 535210 | 7,460.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAZA PRINCIPAL BETANIA | Factura N° 535213 | 5,016.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. ITURBIDE FRENTE PLAZA | Factura N° 535214 | 52,726.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOMA LINDA | Factura N° 535215 | 4,081.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CALLE RIZO | Factura N° 535216 | 24,828.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 467,677.00 | 467,677.00 |
| | | Mtos de Cltas de Orden 2017 | 935,354.00 | 935,354.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 935,354.00 | 935,354.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$467,677.00 |
| Abonos | \$467,677.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 5,436.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 7484.63, de las Autorizaciones (1420), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 86

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13386 | 0.00 | 7,484.63 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,484.63 |
| 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° 13386 | 7,484.63 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,484.63 | 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 | MEDICAMNETOS PARA DIFERENTES AREAS | Factura N° 142AYO1 | 0.00 | 7,484.63 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | MEDICAMNETOS PARA DIFERENTES AREAS | Factura N° 142AYO1 | 7,484.63 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 7,484.63 | 7,484.63 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 14,969.26 | 14,969.26 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 14,969.26 | 14,969.26 |

Cargos \$7,484.63

Abonos \$7,484.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 5,437.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1705.20, de las Autorizaciones (1421), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

Hoja N° 87

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13387 | 0.00 | 1,705.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,705.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03449 MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13387 | 1,705.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,705.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | REVISION Y RELLENO DE EXTITNTORES | Factura N° 2726 | 0.00 | 1,705.20 |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | REVISION Y RELLENO DE EXTITNTORES | Factura N° 2726 | 1,705.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,705.20 | 1,705.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,410.40 | 3,410.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,410.40 | 3,410.40 |

Cargos \$1,705.20

Abonos \$1,705.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 5,438.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1350.00,de las Autorizaciones (1422), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 88

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13388 | 0.00 | 1,350.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,350.00 |
| 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° 13388 | 1,350.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,350.00 | 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 | TAPA DE RADIADOR | Factura N° 1707 | 0.00 | 1,350.00 |
| 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 | TAPA DE RADIADOR | Factura N° 1707 | 1,350.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,350.00 | 1,350.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,700.00 | 2,700.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,350.00 |
| Abonos | \$1,350.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 5,440.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1722.60, de las Autorizaciones (1423), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 89

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13389 | 0.00 | 1,722.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,722.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13389 | 1,722.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,722.60 | 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) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | REFACCIONES MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 14 | 0.00 | 1,722.60 |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME | REFACCIONES MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 14 | 1,722.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,722.60 | 1,722.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,445.20 | 3,445.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,445.20 | 3,445.20 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,722.60 |
| Abonos | \$1,722.60 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 5,441.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 668.16,de las Autorizaciones (1424), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 90

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13390 | 0.00 | 668.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 668.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13390 | 668.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 668.16 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | SILBATOS PAA TRANSITO | Factura N° 47 | 0.00 | 668.16 |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN | SILBATOS PAA TRANSITO | Factura N° 47 | 668.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 668.16 | 668.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,336.32 | 1,336.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,336.32 | 1,336.32 |

Cargos \$668.16

Abonos \$668.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 5,442.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1172.76, de las Autorizaciones (1425), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 91

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13391 | 0.00 | 1,172.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,172.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13391 | 1,172.76 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,172.76 | 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 SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2677 | 0.00 | 208.80 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2597 | 0.00 | 313.20 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO SOCI | Factura N° A2650 | 0.00 | 256.36 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO SOCI | Factura N° A2686 | 0.00 | 394.40 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2677 | 208.80 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2597 | 313.20 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO SOCI | Factura N° A2650 | 256.36 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS DESARROLLO SOCI | Factura N° A2686 | 394.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,172.76 | 1,172.76 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,345.52 | 2,345.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,345.52 | 2,345.52 |

Cargos \$1,172.76

Abonos \$1,172.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 5,443.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6544.40, de las Autorizaciones (1426), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 92

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13392 | 0.00 | 6,544.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,544.40 |
| 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° 13392 | 6,544.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,544.40 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES ZARAGO | Factura N° 3881 | 0.00 | 6,544.40 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES ZARAGO | Factura N° 3881 | 6,544.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,544.40 | 6,544.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,088.80 | 13,088.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,088.80 | 13,088.80 |

Cargos \$6,544.40

Abonos \$6,544.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 5,444.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1950.20, de las Autorizaciones (1427), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 93

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13393 | 0.00 | 1,950.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,950.20 |
| 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° 13393 | 1,950.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,950.20 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4055 | 0.00 | 713.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4051 | 0.00 | 1,237.20 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4055 | 713.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4051 | 1,237.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,950.20 | 1,950.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,900.40 | 3,900.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,900.40 | 3,900.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,950.20 |
| Abonos | \$1,950.20 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 5,445.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 15112.63, de las Autorizaciones (1428), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 94

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13394 | 0.00 | 15,112.63 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,112.63 |
| 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° 13394 | 15,112.63 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,112.63 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4010 | 0.00 | 13,801.63 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 3948 | 0.00 | 1,311.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 4010 | 13,801.63 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEO DE CALLLES | Factura N° 3948 | 1,311.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,112.63 | 15,112.63 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 30,225.26 | 30,225.26 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 30,225.26 | 30,225.26 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,112.63 |
| Abonos | \$15,112.63 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 5,446.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 643.00,de las Autorizaciones (1429), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 95

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13395 | 0.00 | 643.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 643.00 |
| 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° 13395 | 643.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 643.00 | 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 | BOLSAS PARA PAQUETES ESCOLARES | Factura N° 929 | 0.00 | 152.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE LIMPIEZA | Factura N° 930 | 0.00 | 222.00 |
| 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° 928 | 0.00 | 269.00 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | BOLSAS PARA PAQUETES ESCOLARES | Factura N° 929 | 152.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE LIMPIEZA | Factura N° 930 | 222.00 | 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° 928 | 269.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 643.00 | 643.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,286.00 | 1,286.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,286.00 | 1,286.00 |

Cargos \$643.00

Abonos \$643.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 5,448.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1243.00,de las Autorizaciones (1430), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 96

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13396 | 0.00 | 1,243.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,243.00 |
| 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° 13396 | 1,243.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,243.00 | 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) | | | | |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1 | 0.00 | 1,243.00 |
| 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° 1 | 1,243.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,243.00 | 1,243.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,486.00 | 2,486.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,486.00 | 2,486.00 |

Cargos \$1,243.00

Abonos \$1,243.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 5,450.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5357.80, de las Autorizaciones (1431), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 97

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13397 | 0.00 | 5,357.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,357.80 |
| 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° 13397 | 5,357.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,357.80 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO A ES | Factura N° 4168 | 0.00 | 5,357.80 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO A ES | Factura N° 4168 | 5,357.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,357.80 | 5,357.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,715.60 | 10,715.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,715.60 | 10,715.60 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,357.80 |
| Abonos | \$5,357.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 5,451.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3504.00, de las Autorizaciones (1432), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 98

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13398 | 0.00 | 3,504.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,504.00 |
| 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° 13398 | 3,504.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,504.00 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MULTIPL | Factura N° 4172 | 0.00 | 3,504.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA CANCHA DE USOS MULTIPL | Factura N° 4172 | 3,504.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,504.00 | 3,504.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,008.00 | 7,008.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,008.00 | 7,008.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,504.00 |
| Abonos | \$3,504.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,452.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2505.60, de las Autorizaciones (1434), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 99

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13399 | 0.00 | 2,505.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,505.60 |
| 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° 13399 | 2,505.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,505.60 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL DE GRAVA PARA APOYO AL JDN CO | Factura N° 4163 | 0.00 | 2,505.60 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL DE GRAVA PARA APOYO AL JDN CO | Factura N° 4163 | 2,505.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,505.60 | 2,505.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,011.20 | 5,011.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,011.20 | 5,011.20 |

Cargos \$2,505.60

Abonos \$2,505.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,453.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (1435), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Hoja N° 100

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13400 | 0.00 | 1,160.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,160.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13400 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,160.00 | 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) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | MODULO DE MAQUINARIA MM-08 SERVICIO M | Factura N° 52 | 0.00 | 1,160.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | MODULO DE MAQUINARIA MM-08 SERVICIO M | Factura N° 52 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,160.00 | 1,160.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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.

Administración 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 5,454.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8470.00, de las Autorizaciones (1436), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 101

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13401 | 0.00 | 8,470.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,470.00 |
| 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° 13401 | 8,470.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,470.00 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4149 | 0.00 | 3,001.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4171 | 0.00 | 2,711.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4156 | 0.00 | 2,758.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4149 | 3,001.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4171 | 2,711.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIAL PARA BACHEOS EN MIRANDILLAS | Factura N° 4156 | 2,758.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,470.00 | 8,470.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,940.00 | 16,940.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,940.00 | 16,940.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,470.00 |
| Abonos | \$8,470.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 5,455.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2816.00,de las Autorizaciones (1439,1438), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 102

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13402 | 0.00 | 2,816.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,816.00 |
| 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° 13402 | 2,616.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13402 | 200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,816.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 924 | 0.00 | 1,136.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 918 | 0.00 | 209.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 919 | 0.00 | 236.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 920 | 0.00 | 440.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 921 | 0.00 | 286.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 923 | 0.00 | 203.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 917 | 0.00 | 106.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA A LA SRA. MA. JESUS M | Factura N° 927 | 0.00 | 200.00 |
| 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° 924 | 1,136.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 918 | 209.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 919 | 236.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS VARIOS | Factura N° 920 | 440.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 921 | 286.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 923 | 203.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 917 | 106.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | APOYO CON DESPENSA A LA SRA. MA. JESUS M | Factura N° 927 | 200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,816.00 | 2,816.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,632.00 | 5,632.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,632.00 | 5,632.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,816.00 |
| Abonos | \$2,816.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,457.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1440), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 103

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13403 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13403 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS VOLUNTA | Orden Pago N° 394404 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS VOLUNTA | Orden Pago N° 394404 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,200.00 | 3,200.00 |

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 5,458.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1441), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 104

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13404 | 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° 13404 | 2,000.00 | 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 | SUELDO CORRP. 1 AL 15 AGOSTO 2017 MAEST | Orden Pago N° 394403 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN | SUELDO CORRP. 1 AL 15 AGOSTO 2017 MAEST | Orden Pago N° 394403 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,000.00 | 4,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,459.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1442,1443), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 105

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13405 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13405 | 850.00 | 0.00 |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13405 | 750.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,600.00 | 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) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO CORRP. 1 AL 8 AGOSTO 2017 MAESTR | Orden Pago N° 394402 | 0.00 | 850.00 |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO CORRP. 9 AL 15 AGOSTO 2017 MAEST | Orden Pago N° 394401 | 0.00 | 750.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO CORRP. 1 AL 8 AGOSTO 2017 MAESTR | Orden Pago N° 394402 | 850.00 | 0.00 |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO CORRP. 9 AL 15 AGOSTO 2017 MAEST | Orden Pago N° 394401 | 750.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,200.00 | 3,200.00 |

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 5,460.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3016.00, de las Autorizaciones (1444), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

Hoja N° 106

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13406 | 0.00 | 3,016.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,016.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13406 | 3,016.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,016.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | SERVICIO A COPIADORA DE DESARROLLO SOC | Factura N° 2750 | 0.00 | 1,334.00 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | SERVICIO A COPIADORA DE LA DELEGACION D | Factura N° 2751 | 0.00 | 1,682.00 |
| 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) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | SERVICIO A COPIADORA DE DESARROLLO SOC | Factura N° 2750 | 1,334.00 | 0.00 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | SERVICIO A COPIADORA DE LA DELEGACION D | Factura N° 2751 | 1,682.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,016.00 | 3,016.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,032.00 | 6,032.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,032.00 | 6,032.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,016.00 |
| Abonos | \$3,016.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,461.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 75.00, de las Autorizaciones (1445), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 107

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13407 | 0.00 | 75.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 75.00 |
| 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° 13407 | 75.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 75.00 | 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 | CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA | Factura N° 464513 | 0.00 | 75.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA | Factura N° 464513 | 75.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 75.00 | 75.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 150.00 | 150.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 150.00 | 150.00 |

Cargos \$75.00

Abonos \$75.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 5,462.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1446), Proveedor RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO

Hoja N° 108

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13408 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04134 RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13408 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO | CANTANTE EN EVENT. JUBILACION DEL PROF. F | Orden Pago N° 394386 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO | CANTANTE EN EVENT. JUBILACION DEL PROF. F | Orden Pago N° 394386 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 5,463.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (1447), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 109

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13409 | 0.00 | 242,660.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 242,660.00 |
| 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° 13409 | 242,660.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 242,660.00 | 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 495 | 0.00 | 242,660.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 495 | 242,660.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 242,660.00 | 242,660.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 485,320.00 | 485,320.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 485,320.00 | 485,320.00 |

Cargos \$242,660.00

Abonos \$242,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 5,464.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (1448), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 110

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13410 | 0.00 | 580.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 580.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13410 | 580.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 580.00 | 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) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | VIDRIO FILTRASOL Y PICAPORTES TIPO FRANC | Factura N° 0303339E6EE | 0.00 | 580.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | VIDRIO FILTRASOL Y PICAPORTES TIPO FRANC | Factura N° 0303339E6EE | 580.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 580.00 | 580.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,160.00 | 1,160.00 |

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 5,465.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5717.31, de las Autorizaciones (1449), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 111

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13411 | 0.00 | 5,717.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,717.31 |
| 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° 13411 | 5,717.31 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,717.31 | 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) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | CARRETIILLAS DE AREANA NEGRA BULTO DE C | Factura N° 4133 | 0.00 | 1,384.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BULTO DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE BAC | Factura N° 4135 | 0.00 | 465.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BULTO DE CEMENTO CARRETIILLAS DE ARENA N | Factura N° 4147 | 0.00 | 852.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA BACHEO EN CALLE SANTA M | Factura N° 4144 | 0.00 | 2,176.71 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4137 | 0.00 | 839.60 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | CARRETIILLAS DE AREANA NEGRA BULTO DE C | Factura N° 4133 | 1,384.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BULTO DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE BAC | Factura N° 4135 | 465.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BULTO DE CEMENTO CARRETIILLAS DE ARENA N | Factura N° 4147 | 852.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES PARA BACHEO EN CALLE SANTA M | Factura N° 4144 | 2,176.71 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 4137 | 839.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,717.31 | 5,717.31 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,434.62 | 11,434.62 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,434.62 | 11,434.62 |

Cargos \$5,717.31

Abonos \$5,717.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 5,466.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (1450), Proveedor NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE

Hoja N° 112

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13412 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04135 NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13412 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,400.00 | 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) | | | | |
| NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE | PAGO DE4 SEMANAS INSTRUCTOR DEL GRUPO | Orden Pago N° 394331 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRETE PEREZ LUIS FELIPE | PAGO DE4 SEMANAS INSTRUCTOR DEL GRUPO | Orden Pago N° 394331 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,800.00 | 4,800.00 |

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 5,467.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (1451), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 113

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13413 | 0.00 | 4,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,400.00 |
| 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° 13413 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,400.00 | 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) | | | | |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SERV. MECANICO EN GNAL. PARA VARIOS VEH | Orden Pago N° 394384 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALVAREZ GALLEGOS CESAR | SERV. MECANICO EN GNAL. PARA VARIOS VEH | Orden Pago N° 394384 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,400.00 | 4,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 8,800.00 | 8,800.00 |

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 5,468.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2610.00,de las Autorizaciones (1453), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 114

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13414 | 0.00 | 2,610.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,610.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13414 | 2,610.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,610.00 | 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) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-08 | Factura N° 042 | 0.00 | 1,218.00 |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-01 | Factura N° 043 | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-08 | Factura N° 042 | 1,218.00 | 0.00 |
| SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-01 | Factura N° 043 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,610.00 | 2,610.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,220.00 | 5,220.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,220.00 | 5,220.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,610.00 |
| Abonos | \$2,610.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 5,469.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4698.00,de las Autorizaciones (1454), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

Hoja N° 115

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13415 | 0.00 | 4,698.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,698.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03563 SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13415 | 4,698.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,698.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | COMPRA DE TROFEOS | Factura N° 13 | 0.00 | 1,252.80 |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | COMPRA DE REDES PORTERIA SEMIPOROFESI | Factura N° 14 | 0.00 | 3,445.20 |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | COMPRA DE TROFEOS | Factura N° 13 | 1,252.80 | 0.00 |
| SALCEDO GAITAN JORGE LUIS | COMPRA DE REDES PORTERIA SEMIPOROFESI | Factura N° 14 | 3,445.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,698.00 | 4,698.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,396.00 | 9,396.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,396.00 | 9,396.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,698.00 |
| Abonos | \$4,698.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 5,470.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (1455), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 116

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13416 | 0.00 | 580.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 580.00 |
| 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° 13416 | 580.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 580.00 | 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 | ARREGLAR TREN DE DESCARGA POZO EL SALI | Factura N° 87 | 0.00 | 580.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMOS TORRES EMILIO | ARREGLAR TREN DE DESCARGA POZO EL SALI | Factura N° 87 | 580.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 580.00 | 580.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,160.00 | 1,160.00 |

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 5,471.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (1456), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 117

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13417 | 0.00 | 1,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13417 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,400.00 | 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) | | | | |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO | SERV. MECANICO A MAQUINA EXCAVADORA D | Orden Pago N° 394388 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO | SERV. MECANICO A MAQUINA EXCAVADORA D | Orden Pago N° 394388 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,400.00 | 1,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,800.00 | 2,800.00 |

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,472.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1457), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 118

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13418 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04136 GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13418 | 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) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESP | Orden Pago N° 394399 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESP | Orden Pago N° 394399 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 5,473.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2244.50, de las Autorizaciones (1458), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13419 | 0.00 | 2,244.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,244.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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° 13419 | 2,244.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,244.50 | 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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO CON MATERIAL DE PINTURA PARA LA E | Factura N° 4038 | 0.00 | 2,244.50 |
| 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. | APOYO CON MATERIAL DE PINTURA PARA LA E | Factura N° 4038 | 2,244.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,244.50 | 2,244.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,489.00 | 4,489.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,489.00 | 4,489.00 |

Cargos \$2,244.50

Abonos \$2,244.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 5,474.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1269.04, de las Autorizaciones (1462), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 120

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13420 | 0.00 | 1,269.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,269.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13420 | 1,269.04 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,269.04 | 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) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA INSPECCION | Factura N° 001 | 0.00 | 932.64 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 002 | 0.00 | 232.00 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 003 | 0.00 | 104.40 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA INSPECCION | Factura N° 001 | 932.64 | 0.00 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 002 | 232.00 | 0.00 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA | SERVICIO A MOTOCICLETA TRANSITO | Factura N° 003 | 104.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,269.04 | 1,269.04 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,538.08 | 2,538.08 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,538.08 | 2,538.08 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,269.04 |
| Abonos | \$1,269.04 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 5,475.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2175.50, de las Autorizaciones (1459), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 121

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13421 | 0.00 | 2,175.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,175.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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° 13421 | 2,175.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,175.50 | 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) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | APOYO CON PINTURA A ESC. PRIM. 18 DE MAR | Factura N° 4037 | 0.00 | 2,175.50 |
| 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. | APOYO CON PINTURA A ESC. PRIM. 18 DE MAR | Factura N° 4037 | 2,175.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,175.50 | 2,175.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,351.00 | 4,351.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,351.00 | 4,351.00 |

Cargos \$2,175.50

Abonos \$2,175.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 5,476.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1393.74, de las Autorizaciones (1460), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 122

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13422 | 0.00 | 1,393.74 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,393.74 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13422 | 1,393.74 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,393.74 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 52 | 0.00 | 78.30 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 51 | 0.00 | 208.80 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 50 | 0.00 | 1,106.64 |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 52 | 78.30 | 0.00 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 51 | 208.80 | 0.00 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 50 | 1,106.64 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,393.74 | 1,393.74 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,787.48 | 2,787.48 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,787.48 | 2,787.48 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,393.74 |
| Abonos | \$1,393.74 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 5,477.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 10505.98, de las Autorizaciones (1461), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 123

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13423 | 0.00 | 10,505.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,505.98 |
| 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° 13423 | 10,505.98 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,505.98 | 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° 3952 | 0.00 | 8,820.98 |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | EXAMENES DE LABORATORIO | Factura N° 3953 | 0.00 | 1,685.00 |
| 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° 3952 | 8,820.98 | 0.00 |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | EXAMENES DE LABORATORIO | Factura N° 3953 | 1,685.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,505.98 | 10,505.98 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,011.96 | 21,011.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 21,011.96 | 21,011.96 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,505.98 |
| Abonos | \$10,505.98 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 5,478.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1960.40, de las Autorizaciones (1463), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

Hoja N° 124

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13424 | 0.00 | 1,960.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,960.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03449 MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13424 | 1,960.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,960.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | SERVICIO A EXTINTORES DE PROTECCION CIV | Factura N° 2029 | 0.00 | 1,960.40 |
| 8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR | SERVICIO A EXTINTORES DE PROTECCION CIV | Factura N° 2029 | 1,960.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,960.40 | 1,960.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,920.80 | 3,920.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,920.80 | 3,920.80 |

Cargos \$1,960.40

Abonos \$1,960.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 5,479.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 88452.39,de las Autorizaciones (1464), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 125

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13425 | 0.00 | 88,452.39 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 88,452.39 |
| 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° 13425 | 88,452.39 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 88,452.39 | 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. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 37747 | 0.00 | 1,511.31 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 37745 | 0.00 | 4,931.74 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 37741 | 0.00 | 20,560.35 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 37744 | 0.00 | 7,251.03 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 37739 | 0.00 | 14,568.10 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 37748 | 0.00 | 1,405.70 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 37746 | 0.00 | 9,634.11 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 37742 | 0.00 | 28,590.05 |
| 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. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 37747 | 1,511.31 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 37745 | 4,931.74 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 37741 | 20,560.35 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 37744 | 7,251.03 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 37739 | 14,568.10 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 37748 | 1,405.70 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 37746 | 9,634.11 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 37742 | 28,590.05 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 88,452.39 | 88,452.39 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 176,904.78 | 176,904.78 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 176,904.78 | 176,904.78 |

Cargos \$88,452.39

Abonos \$88,452.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 5,480.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 382.80,de las Autorizaciones (1465), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 126

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13426 | 0.00 | 382.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 382.80 |
| 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° 13426 | 382.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 382.80 | 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 | TINTA PARA SELLOS MORADA Y ROJA | Factura N° 297A | 0.00 | 382.80 |
| 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 | TINTA PARA SELLOS MORADA Y ROJA | Factura N° 297A | 382.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 382.80 | 382.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 765.60 | 765.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 765.60 | 765.60 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$382.80 |
| Abonos | \$382.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 5,481.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5215.77, de las Autorizaciones (1433,1466), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 127

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13427 | 0.00 | 5,215.77 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,215.77 |
| 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° 13427 | 255.00 | 0.00 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13427 | 4,960.77 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,215.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | AROMATIZANTE AIR WICK | Factura N° 98 | 0.00 | 255.00 |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 97 | 0.00 | 4,960.77 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | AROMATIZANTE AIR WICK | Factura N° 98 | 255.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 97 | 4,960.77 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,215.77 | 5,215.77 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,431.54 | 10,431.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,431.54 | 10,431.54 |

Cargos \$5,215.77

Abonos \$5,215.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 5,482.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13135.69,de las Autorizaciones (1467), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 128

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13428 | 0.00 | 13,135.69 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,135.69 |
| 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° 13428 | 13,135.69 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,135.69 | 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 DE MEDICAMENTOS | Factura N° 92 | 0.00 | 13,135.69 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ CERDA NAYELY | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 92 | 13,135.69 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,135.69 | 13,135.69 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 26,271.38 | 26,271.38 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 26,271.38 | 26,271.38 |

Cargos \$13,135.69

Abonos \$13,135.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 5,483.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2607.68, de las Autorizaciones (1469), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 129

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13429 | 0.00 | 2,607.68 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,607.68 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13429 | 2,607.68 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,607.68 | 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) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA E INSTALACION DE VENTANA PARA O | Factura N° 011 | 0.00 | 2,607.68 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO | COMPRA E INSTALACION DE VENTANA PARA O | Factura N° 011 | 2,607.68 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,607.68 | 2,607.68 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,215.36 | 5,215.36 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,215.36 | 5,215.36 |

Cargos \$2,607.68

Abonos \$2,607.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 5,484.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 9703.51, de las Autorizaciones (1470), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 130

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13430 | 0.00 | 9,703.51 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,703.51 |
| 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° 13430 | 9,703.51 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,703.51 | 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° 140AYO1 | 0.00 | 9,703.51 |
| 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° 140AYO1 | 9,703.51 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,703.51 | 9,703.51 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 19,407.02 | 19,407.02 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 19,407.02 | 19,407.02 |

Cargos \$9,703.51

Abonos \$9,703.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 5,485.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 21758.99,de las Autorizaciones (1471), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 131

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13431 | 0.00 | 21,758.99 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,758.99 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13431 | 21,758.99 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,758.99 | 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 | CLUTCH HORTON | Factura N° A304 | 0.00 | 1,508.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | KIT BALERO | Factura N° A304 | 0.00 | 4,899.99 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | REPARACION DE SENSOR | Factura N° A303 | 0.00 | 4,679.00 |
| 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 DE LA UNIDAD | Factura N° A304 | 0.00 | 3,480.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | CAMBIAR SENSOR | Factura N° A303 | 0.00 | 1,972.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | ESCANEAR CAMION | Factura N° A303 | 0.00 | 812.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | SERVICIO MECANICO | Factura N° A302 | 0.00 | 4,408.00 |
| 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 | CLUTCH HORTON | Factura N° A304 | 1,508.00 | 0.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | KIT BALERO | Factura N° A304 | 4,899.99 | 0.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | REPARACION DE SENSOR | Factura N° A303 | 4,679.00 | 0.00 |
| 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 DE LA UNIDAD | Factura N° A304 | 3,480.00 | 0.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | CAMBIAR SENSOR | Factura N° A303 | 1,972.00 | 0.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | ESCANEAR CAMION | Factura N° A303 | 812.00 | 0.00 |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO | SERVICIO MECANICO | Factura N° A302 | 4,408.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,758.99 | 21,758.99 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,517.98 | 43,517.98 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,517.98 | 43,517.98 |

Cargos \$21,758.99

Abonos \$21,758.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 5,486.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2505.60, de las Autorizaciones (1472), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 132

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13432 | 0.00 | 2,505.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,505.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13432 | 2,505.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,505.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | UNIFORME COMPLETO PARA TRANSITO | Factura N° 071 | 0.00 | 2,505.60 |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | UNIFORME COMPLETO PARA TRANSITO | Factura N° 071 | 2,505.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,505.60 | 2,505.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,011.20 | 5,011.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,011.20 | 5,011.20 |

Cargos \$2,505.60

Abonos \$2,505.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,487.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 210178.00,de las Autorizaciones (1473), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 133

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13433 | 0.00 | 210,178.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 210,178.00 |
| 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° 13433 | 210,178.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 210,178.00 | 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 | AGUA POTABLE COL. SAN JOSE LA RIBERA | Factura N° 535304 | 0.00 | 33,413.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LAS JARAS | Factura N° 485719 | 0.00 | 40,397.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 38 POZO 4 | Factura N° 492274 | 0.00 | 90,351.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS EL CARACOL | Factura N° 492277 | 0.00 | 2,322.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 492278 | 0.00 | 28,301.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | EL MALUCO AL FINAL DE LA CALLE | Factura N° 492284 | 0.00 | 15,394.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUA POTABLE COL. SAN JOSE LA RIBERA | Factura N° 535304 | 33,413.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LAS JARAS | Factura N° 485719 | 40,397.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 38 POZO 4 | Factura N° 492274 | 90,351.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS EL CARACOL | Factura N° 492277 | 2,322.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 492278 | 28,301.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | EL MALUCO AL FINAL DE LA CALLE | Factura N° 492284 | 15,394.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 210,178.00 | 210,178.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 420,356.00 | 420,356.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 420,356.00 | 420,356.00 |

Cargos \$210,178.00

Abonos \$210,178.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 5,488.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 36554.80,de las Autorizaciones (1474), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 134

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13434 | 0.00 | 36,554.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 36,554.80 |
| 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° 13434 | 36,554.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,554.80 | 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 | ASEO PUBLICO AP-06 BETANIA | Factura N° 2106 | 0.00 | 12,492.81 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | AGUA POTABLE AP-01 | Factura N° 2105 | 0.00 | 3,500.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | PARQUES Y JARDINES MM-05 AZUL | Factura N° 2104 | 0.00 | 3,500.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-14 | Factura N° 2103 | 0.00 | 8,234.81 |
| 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 | RETROEXCAVADORA, MM-08, MM-16 | Factura N° 2102 | 0.00 | 8,177.58 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | PROVEEDURIA RAM, SIN ROTULAR 02 PIPA, R0 | Factura N° 2107 | 0.00 | 649.60 |
| 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 | ASEO PUBLICO AP-06 BETANIA | Factura N° 2106 | 12,492.81 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | AGUA POTABLE AP-01 | Factura N° 2105 | 3,500.00 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | PARQUES Y JARDINES MM-05 AZUL | Factura N° 2104 | 3,500.00 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | SEGURIDAD PUBLICA SP-14 | Factura N° 2103 | 8,234.81 | 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 | RETROEXCAVADORA, MM-08, MM-16 | Factura N° 2102 | 8,177.58 | 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 | PROVEEDURIA RAM, SIN ROTULAR 02 PIPA, R0 | Factura N° 2107 | 649.60 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 36,554.80 | 36,554.80 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 73,109.60 | 73,109.60 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 73,109.60 | 73,109.60 |

Cargos \$36,554.80

Abonos \$36,554.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 5,490.00
 Fecha: 16-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1640.00,de las Autorizaciones (1476), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 135

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13435 | 0.00 | 1,640.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,640.00 |
| 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° 13435 | 1,640.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,640.00 | 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 | SERVICIO A CAMION LLEGA DIESEL | Factura N° 1693 | 0.00 | 1,640.00 |
| 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 | SERVICIO A CAMION LLEGA DIESEL | Factura N° 1693 | 1,640.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,640.00 | 1,640.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,280.00 | 3,280.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,280.00 | 3,280.00 |

Cargos \$1,640.00

Abonos \$1,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,492.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 30071.84, de las Autorizaciones (1477), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 136

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13436 | 0.00 | 30,071.84 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30,071.84 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13436 | 30,071.84 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 30,071.84 | 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 CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE ARENA DE RIO Y ARENA AMARILL | Factura N° 1333 | 0.00 | 1,189.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 1332 | 0.00 | 28,882.84 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | COMPRA DE ARENA DE RIO Y ARENA AMARILL | Factura N° 1333 | 1,189.00 | 0.00 |
| TORRES CAMARENA CORNELIO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Factura N° 1332 | 28,882.84 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,071.84 | 30,071.84 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 60,143.68 | 60,143.68 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 60,143.68 | 60,143.68 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,071.84 |
| Abonos | \$30,071.84 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 5,496.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1478), Proveedor RODRIGUEZ FUENTES VERONICA

Hoja N° 137

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ FUENTES VERONICA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13437 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03259 RODRIGUEZ FUENTES VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ FUENTES VERONICA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13437 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 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 FUENTES VERONICA | PREMIO 2DO LUGAR PASEO DIA DE CAMPO 1E | Orden Pago N° 394414 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ FUENTES VERONICA | PREMIO 2DO LUGAR PASEO DIA DE CAMPO 1E | Orden Pago N° 394414 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 5,497.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1479), Proveedor ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO

Hoja N° 138

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13438 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02795 ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13438 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASO DIA DE C | Orden Pago N° 394412 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASO DIA DE C | Orden Pago N° 394412 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 5,498.00
Fecha: 16-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1480), Proveedor ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA

Hoja N° 139

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13439 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04141 ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13439 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA | PREMIO DECONSOLACION 1ER PASEO DIA DE C | Orden Pago N° 394410 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ALVAREZ JUANITA | PREMIO DECONSOLACION 1ER PASEO DIA DE C | Orden Pago N° 394410 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 5,516.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (1496), Proveedor OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA

Hoja N° 140

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000102852 | 0.00 | 40,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02852 OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000102852 | 40,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,600.00 | 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) | | | | |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA S | Factura N° 2934 | 0.00 | 30,450.00 |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA C | Factura N° 2934 | 0.00 | 5,075.00 |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA 2 | Factura N° 2934 | 0.00 | 5,075.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA S | Factura N° 2934 | 30,450.00 | 0.00 |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA C | Factura N° 2934 | 5,075.00 | 0.00 |
| OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA | PAGO DE FACT 2934 RENTA DE TOLDO PARA 2 | Factura N° 2934 | 5,075.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,600.00 | 40,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 81,200.00 | 81,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 81,200.00 | 81,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,600.00 |
| Abonos | \$40,600.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 5,517.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (1488), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 141

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13440 | 0.00 | 2,784.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,784.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13440 | 2,784.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,784.00 | 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) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE TAPA DE DRENAJE PARA LA LADE | Factura N° 791 | 0.00 | 928.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE TAPA DE DRENAJE PARA BETANIA | Factura N° 792 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE TAPA DE DRENAJE PARA LA LADE | Factura N° 791 | 928.00 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE TAPA DE DRENAJE PARA BETANIA | Factura N° 792 | 1,856.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,784.00 | 2,784.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,568.00 | 5,568.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,568.00 | 5,568.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,784.00 |
| Abonos | \$2,784.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 5,519.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 15580.51,de las Autorizaciones (1497), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 142

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13441 | 0.00 | 15,580.51 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,580.51 |
| 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° 13441 | 15,580.51 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,580.51 | 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° 50138 | 0.00 | 400.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 50171 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 50170 | 0.00 | 700.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50205 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50204 | 0.00 | 1,350.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50043 | 0.00 | 755.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50098 | 0.00 | 1,300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 50097 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50096 | 0.00 | 400.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MPAL | Factura N° 50095 | 0.00 | 600.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICIAS | Factura N° 50094 | 0.00 | 1,200.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 50139 | 0.00 | 700.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 50221 | 0.00 | 595.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 50256 | 0.00 | 1,000.07 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49897 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49896 | 0.00 | 300.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 49930 | 0.00 | 200.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49928 | 0.00 | 400.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49927 | 0.00 | 400.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49958 | 0.00 | 680.14 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49957 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49985 | 0.00 | 500.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49986 | 0.00 | 499.99 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49987 | 0.00 | 400.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50022 | 0.00 | 800.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50021 | 0.00 | 300.00 |
| 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° 50138 | 400.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 50171 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 50170 | 700.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50205 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50204 | 1,350.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50043 | 755.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50098 | 1,300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | CULTURA Y TURISMO | Factura N° 50097 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50096 | 400.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JUEZ MPAL | Factura N° 50095 | 600.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICIAS | Factura N° 50094 | 1,200.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 50139 | 700.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 50221 | 595.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | OBRAS PUBLICAS | Factura N° 50256 | 1,000.07 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49897 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | JURIDICO | Factura N° 49896 | 300.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 49930 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49928 | 400.01 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49927 | 400.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49958 | 680.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49957 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO AGROPECUARIO | Factura N° 49985 | 500.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 49986 | 499.99 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 49987 | 400.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA | Factura N° 50022 | 800.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | DESARROLLO SOCIAL | Factura N° 50021 | 300.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 15,580.51 | 15,580.51 |
| Mtos de Clas de Orden 2017 | | | 31,161.02 | 31,161.02 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 31,161.02 | 31,161.02 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,580.51 |
| Abonos | \$15,580.51 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 5,520.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 43849.14, de las Autorizaciones (1494,1495), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13442 | 0.00 | 43,849.14 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 43,849.14 |
| 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° 13442 | 32,521.14 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13442 | 11,328.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 43,849.14 | 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49931 | 0.00 | 4,850.54 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49895 | 0.00 | 5,058.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50222 | 0.00 | 4,960.07 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50042 | 0.00 | 4,912.86 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50207 | 0.00 | 5,000.06 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50172 | 0.00 | 4,494.60 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50137 | 0.00 | 3,245.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50020 | 0.00 | 5,290.01 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49983 | 0.00 | 690.04 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49984 | 0.00 | 5,347.95 |
| 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49931 | 4,850.54 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49895 | 5,058.00 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50222 | 4,960.07 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50042 | 4,912.86 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50207 | 5,000.06 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50172 | 4,494.60 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50137 | 3,245.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 50020 | 5,290.01 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49983 | 690.04 | 0.00 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 49984 | 5,347.95 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 43,849.14 | 43,849.14 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 87,698.28 | 87,698.28 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 87,698.28 | 87,698.28 |

Cargos \$43,849.14

Abonos \$43,849.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 5,527.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 987.16,de las Autorizaciones (1489), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 145

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13443 | 0.00 | 987.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 987.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13443 | 987.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 987.16 | 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 | COSNUMO DE ALIMENTOS JUZGADO MPAL | Factura N° A2441 | 0.00 | 621.76 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2419 | 0.00 | 365.40 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS JUZGADO MPAL | Factura N° A2441 | 621.76 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLI | Factura N° A2419 | 365.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 987.16 | 987.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,974.32 | 1,974.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,974.32 | 1,974.32 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$987.16 |
| Abonos | \$987.16 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 5,528.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 630.00,de las Autorizaciones (1487), Proveedor MONTES RODRIGUEZ SERGIO

Hoja N° 146

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13444 | 0.00 | 630.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 630.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02733 MONTES RODRIGUEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13444 | 630.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 630.00 | 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 RODRIGUEZ SERGIO | PUERTA DE MADERA PARA PSICOLOGO | Factura N° 02415 | 0.00 | 630.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONTES RODRIGUEZ SERGIO | PUERTA DE MADERA PARA PSICOLOGO | Factura N° 02415 | 630.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 630.00 | 630.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,260.00 | 1,260.00 |

Cargos \$630.00

Abonos \$630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 5,529.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2457.00, de las Autorizaciones (1486,1485), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 147

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13445 | 0.00 | 2,457.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,457.00 |
| 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° 13445 | 1,631.50 | 0.00 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13445 | 825.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,457.00 | 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. | PINTURA PARA MANTENIMIENTO A TECHO DE L | Factura N° 4024 | 0.00 | 1,631.50 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | MATERIALES DE PINTURA PA RA TERMINADO D | Factura N° 4036 | 0.00 | 825.50 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | PINTURA PARA MANTENIMIENTO A TECHO DE L | Factura N° 4024 | 1,631.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. | MATERIALES DE PINTURA PA RA TERMINADO D | Factura N° 4036 | 825.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,457.00 | 2,457.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,914.00 | 4,914.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,914.00 | 4,914.00 |

Cargos \$2,457.00

Abonos \$2,457.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,530.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1484), Proveedor ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL

Hoja N° 148

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13446 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13446 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,000.00 | 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) | | | | |
| ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL | PREMIO DE 1ER LUGAR1ER PASEO DIA DE CAM | Orden Pago N° 394400 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL | PREMIO DE 1ER LUGAR1ER PASEO DIA DE CAM | Orden Pago N° 394400 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,000.00 | 16,000.00 |

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 5,531.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1483), Proveedor VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL

Hoja N° 149

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13447 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03781 VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13447 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASEO DIA DE C | Orden Pago N° 394409 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASEO DIA DE C | Orden Pago N° 394409 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 5,532.00
 Fecha: 17-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (1482), Proveedor PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA

Hoja N° 150

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13448 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04140 PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13448 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,000.00 | 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) | | | | |
| PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA | PREMIO 3ER LUGAR PASEO DIA DE CAMPO 1E | Factura N° 394413 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARADA ZUÑIGA BLANCA ESTHELA | PREMIO 3ER LUGAR PASEO DIA DE CAMPO 1E | Factura N° 394413 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 8,000.00 | 8,000.00 |

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 5,533.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1481), Proveedor RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO

Hoja N° 151

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13449 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04139 RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13449 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASO DIA DE C | Orden Pago N° 394411 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO | PREMIO DE CONSOLACION 1ER PASO DIA DE C | Orden Pago N° 394411 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 5,534.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 68724.00,de las Autorizaciones (1475), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 152

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13450 | 0.00 | 68,724.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 68,724.00 |
| 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° 13450 | 68,724.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 68,724.00 | 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) | | | | |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | ASEO PUBLICO AP-09, AP-06 KODIA K (REPUES | Factura N° 2115 | 0.00 | 36,710.40 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | 3 TONELADAS | Factura N° 2114 | 0.00 | 8,200.01 |
| 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 | RETOEXCAVADORA MM-16 | Factura N° 2116 | 0.00 | 23,813.59 |
| 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 | ASEO PUBLICO AP-09, AP-06 KODIA K (REPUES | Factura N° 2115 | 36,710.40 | 0.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO | 3 TONELADAS | Factura N° 2114 | 8,200.01 | 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 | RETOEXCAVADORA MM-16 | Factura N° 2116 | 23,813.59 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 68,724.00 | 68,724.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 137,448.00 | 137,448.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 137,448.00 | 137,448.00 |

Cargos \$68,724.00

Abonos \$68,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 5,535.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3806.60, de las Autorizaciones (1491), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

Hoja N° 153

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13451 | 0.00 | 3,806.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,806.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13451 | 3,806.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,806.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | RECARGA DE TONER | Factura N° 390-1 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | UNIDAD DE IMAGEN 3615 | Factura N° 390-1 | 0.00 | 2,066.60 |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | RECARGA DE TONER | Factura N° 390-1 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR | UNIDAD DE IMAGEN 3615 | Factura N° 390-1 | 2,066.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,806.60 | 3,806.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,613.20 | 7,613.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,613.20 | 7,613.20 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,806.60 |
| Abonos | \$3,806.60 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 5,536.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 513.06,de las Autorizaciones (1490), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 154

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13452 | 0.00 | 513.06 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 513.06 |
| 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° 13452 | 513.06 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 513.06 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | LIMAS DE ALBESTO APOY A LA SRA. ALICIA GO | Factura N° 61516 | 0.00 | 513.06 |
| 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. | LIMAS DE ALBESTO APOY A LA SRA. ALICIA GO | Factura N° 61516 | 513.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 513.06 | 513.06 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,026.12 | 1,026.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,026.12 | 1,026.12 |

Cargos \$513.06

Abonos \$513.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 5,537.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 45372.46,de las Autorizaciones (1493), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 155

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13453 | 0.00 | 45,372.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 45,372.46 |
| 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° 13453 | 45,372.46 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 45,372.46 | 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 37864 | 0.00 | 2,705.02 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 37872 | 0.00 | 1,280.62 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 37874 | 0.00 | 920.63 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 37866 | 0.00 | 3,533.09 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 37871 | 0.00 | 9,251.43 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PARQUES Y JARDINES | Factura N° 37870 | 0.00 | 5,716.28 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 37868 | 0.00 | 2,531.93 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 37873 | 0.00 | 19,433.46 |
| 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. | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 37864 | 2,705.02 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 37872 | 1,280.62 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | RASTRO MPAL | Factura N° 37874 | 920.63 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | EDUCACION | Factura N° 37866 | 3,533.09 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PROVEEDURIA | Factura N° 37871 | 9,251.43 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | PARQUES Y JARDINES | Factura N° 37870 | 5,716.28 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | AGUA POTABLE | Factura N° 37868 | 2,531.93 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | ASEO PUBLICO | Factura N° 37873 | 19,433.46 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,372.46 | 45,372.46 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 90,744.92 | 90,744.92 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 90,744.92 | 90,744.92 |

Cargos \$45,372.46

Abonos \$45,372.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 5,539.00
 Fecha: 17-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 22591.98, de las Autorizaciones (1492), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 156

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 1099 | 0.00 | 22,591.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 22,591.98 |
| 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° 1099 | 22,591.98 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 22,591.98 | 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° 37865 | 0.00 | 8,634.13 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 37867 | 0.00 | 13,957.85 |
| 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° 37865 | 8,634.13 | 0.00 |
| SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 37867 | 13,957.85 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,591.98 | 22,591.98 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 45,183.96 | 45,183.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 45,183.96 | 45,183.96 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$22,591.98 |
| Abonos | \$22,591.98 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 5,549.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3465.00,de las Autorizaciones (1502), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 157

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13454 | 0.00 | 3,465.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,465.00 |
| 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° 13454 | 3,465.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,465.00 | 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 SIN COMPROBACIO | Orden Pago N° 394417 | 0.00 | 1,275.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIO | Orden Pago N° 394418 | 0.00 | 926.00 |
| 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 | 1,264.00 |
| 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 SIN COMPROBACIO | Orden Pago N° 394417 | 1,275.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBACIO | Orden Pago N° 394418 | 926.00 | 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 | 1,264.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,465.00 | 3,465.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,930.00 | 6,930.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,930.00 | 6,930.00 |

Cargos \$3,465.00

Abonos \$3,465.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 5,563.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1359.00,de las Autorizaciones (1511), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 158

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13455 | 0.00 | 1,359.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,359.00 |
| 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° 13455 | 1,359.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,359.00 | 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 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ARRAN | Factura N° 926 | 0.00 | 1,359.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ARRAN | Factura N° 926 | 1,359.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,359.00 | 1,359.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,718.00 | 2,718.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,718.00 | 2,718.00 |

Cargos \$1,359.00

Abonos \$1,359.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 5,564.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (1510), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 159

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13456 | 0.00 | 6,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,700.00 |
| 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° 13456 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,700.00 | 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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3362 | 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 A LA UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3362 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,700.00 | 6,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,400.00 | 13,400.00 |

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 5,565.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 974.40,de las Autorizaciones (1500), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 160

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOZA GONZALEZ TERESA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13457 | 0.00 | 974.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 974.40 |
| 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° 13457 | 974.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 974.40 | 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 MENSAS PARA ARRANQUE DE OBRA | Factura N° 280 | 0.00 | 974.40 |
| 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 MENSAS PARA ARRANQUE DE OBRA | Factura N° 280 | 974.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 974.40 | 974.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,948.80 | 1,948.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,948.80 | 1,948.80 |

Cargos \$974.40

Abonos \$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 5,566.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1503), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 161

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13458 | 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° 13458 | 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 ECONOMICO AGOSTO 2017 PARA EL C. | Orden Pago N° 394419 | 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 ECONOMICO AGOSTO 2017 PARA EL C. | Orden Pago N° 394419 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 6,000.00 |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 5,567.00
 Fecha: 18-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1504), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 162

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13459 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13459 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | TRABAJO EVENTUAL 14 AL 18 AGOSTO 2017 A | Orden Pago N° 394416 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | TRABAJO EVENTUAL 14 AL 18 AGOSTO 2017 A | Orden Pago N° 394416 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 5,568.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 722.68,de las Autorizaciones (1505), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 163

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13460 | 0.00 | 722.68 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 722.68 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13460 | 722.68 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 722.68 | 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 | COSNUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2679 | 0.00 | 266.80 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2680 | 0.00 | 455.88 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2679 | 266.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | COSNUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2680 | 455.88 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 722.68 | 722.68 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,445.36 | 1,445.36 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,445.36 | 1,445.36 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$722.68 |
| Abonos | \$722.68 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 5,569.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 759.99,de las Autorizaciones (1506), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 164

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13461 | 0.00 | 759.99 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 759.99 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13461 | 759.99 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 759.99 | 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) | | | | |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARROS Y E | Factura N° 6938 | 0.00 | 759.99 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARROS Y E | Factura N° 6938 | 759.99 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 759.99 | 759.99 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,519.98 | 1,519.98 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,519.98 | 1,519.98 |

Cargos \$759.99

Abonos \$759.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 5,570.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 9976.00,de las Autorizaciones (1508), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Hoja N° 165

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13462 | 0.00 | 9,976.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,976.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13462 | 9,976.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,976.00 | 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) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | CAMBIO DE TANQUA A RADIADOR VEHICULOS D | Factura N° 51 | 0.00 | 9,976.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PADILLA AVILES JAIME | CAMBIO DE TANQUA A RADIADOR VEHICULOS D | Factura N° 51 | 9,976.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,976.00 | 9,976.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 19,952.00 | 19,952.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 19,952.00 | 19,952.00 |

Cargos \$9,976.00

Abonos \$9,976.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 5,571.00
 Fecha: 18-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (1509), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 166

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13463 | 0.00 | 850.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 850.00 |
| 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° 13463 | 850.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 850.00 | 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) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | MATERIAL CALLE JALISCO ESQ. CORONA EN L | Factura N° FE02521 | 0.00 | 850.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA | MATERIAL CALLE JALISCO ESQ. CORONA EN L | Factura N° FE02521 | 850.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 850.00 | 850.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,700.00 | 1,700.00 |

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 5,572.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 39700.00,de las Autorizaciones (1512), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 167

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13464 | 0.00 | 39,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 39,700.00 |
| 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° 13464 | 39,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 39,700.00 | 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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CONST. MALLA PERIMETRAL CANCHA USOS MU | Lista de Raya 3215 | 0.00 | 4,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3211 | 0.00 | 14,000.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 3204 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3205 | 0.00 | 2,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3206 | 0.00 | 400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3207 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3208 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3214 | 0.00 | 15,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CONST. MALLA PERIMETRAL CANCHA USOS MU | Lista de Raya 3215 | 4,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3211 | 14,000.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 3204 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3205 | 2,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON | Lista de Raya 3206 | 400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3207 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA | Lista de Raya 3208 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3214 | 15,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 39,700.00 | 39,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 79,400.00 | 79,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 79,400.00 | 79,400.00 |

Cargos \$39,700.00

Abonos \$39,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 5,573.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 22494.55, de las Autorizaciones (1507), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 168

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13465 | 0.00 | 22,494.55 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 22,494.55 |
| 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° 13465 | 22,494.55 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 22,494.55 | 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 | 22,494.55 |
| 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 | 22,494.55 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,494.55 | 22,494.55 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 44,989.10 | 44,989.10 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 44,989.10 | 44,989.10 |

Cargos \$22,494.55

Abonos \$22,494.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 5,580.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1515), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 169

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13468 | 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° 13468 | 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 | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394420 | 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 ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394420 | 300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 300.00 | 300.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 600.00 | 600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 600.00 | 600.00 |

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 5,581.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3250.00,de las Autorizaciones (1514), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 170

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OLIVAREZ BARBOSA EDGAR JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13469 | 0.00 | 3,250.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,250.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04142 OLIVAREZ BARBOSA EDGAR JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OLIVAREZ BARBOSA EDGAR JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13469 | 3,250.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,250.00 | 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) | | | | |
| OLIVAREZ BARBOSA EDGAR JOSE | MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS Y REINA 2016 | Orden Pago N° 394327 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OLIVAREZ BARBOSA EDGAR JOSE | MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS Y REINA 2016 | Orden Pago N° 394327 | 3,250.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,250.00 | 3,250.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,500.00 | 6,500.00 |

Cargos \$3,250.00

Abonos \$3,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 5,584.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 4200.00, de las Autorizaciones (1516), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 171

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13470 | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13470 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,200.00 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | ELABORACION Y QUEMA DE 6 COHETES PARA S | Orden Pago N° 394328 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | ELABORACION Y QUEMA DE 6 COHETES PARA S | Orden Pago N° 394328 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,200.00 | 4,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 8,400.00 | 8,400.00 |

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 5,602.00
Fecha: 21-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (1517), Proveedor PATIÑO MUÑOZ JOSUE

Hoja N° 172

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PATIÑO MUÑOZ JOSUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13471 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04144 PATIÑO MUÑOZ JOSUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PATIÑO MUÑOZ JOSUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13471 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,000.00 | 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) | | | | |
| PATIÑO MUÑOZ JOSUE | PRESENTACION AERO-DANZA 21 AGOSTO 201 | Orden Pago N° 394408 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PATIÑO MUÑOZ JOSUE | PRESENTACION AERO-DANZA 21 AGOSTO 201 | Orden Pago N° 394408 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 5,608.00
Fecha: 21-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (1518), Proveedor ROMERO MARIA HILDA

Hoja N° 173

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ROMERO MARIA HILDA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13472 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04145 ROMERO MARIA HILDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMERO MARIA HILDA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13472 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 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) | | | | |
| ROMERO MARIA HILDA | RENTA DE ESTRUCTURAS Y ENTARIMADO PAR | Factura N° 386 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO MARIA HILDA | RENTA DE ESTRUCTURAS Y ENTARIMADO PAR | Factura N° 386 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,840.00 | 27,840.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,840.00 | 27,840.00 |

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 5,641.00
Fecha: 23-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 35000.00,de las Autorizaciones (1520), Proveedor MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE

Hoja N° 174

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13478 | 0.00 | 35,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 35,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04146 MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13478 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 35,000.00 | 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) | | | | |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3235 | 0.00 | 10,200.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3233 | 0.00 | 10,200.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3234 | 0.00 | 10,200.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3236 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3235 | 10,200.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3233 | 10,200.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3234 | 10,200.00 | 0.00 |
| MARTINEZ GONZALEZ ENRIQUE | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3236 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 70,000.00 | 70,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$35,000.00 |
| Abonos | \$35,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 5,649.00
Fecha: 23-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2904.93, de las Autorizaciones (1521), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13479 | 0.00 | 2,904.93 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,904.93 |
| 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° 13479 | 2,904.93 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,904.93 | 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 VIGAS PARA ESC. PRIM. JOSEFA O | Factura N° 60899 | 0.00 | 2,904.93 |
| 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 VIGAS PARA ESC. PRIM. JOSEFA O | Factura N° 60899 | 2,904.93 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,904.93 | 2,904.93 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,809.86 | 5,809.86 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,809.86 | 5,809.86 |

Cargos \$2,904.93

Abonos \$2,904.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 5,651.00
 Fecha: 23-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (1522), Proveedor MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA

Hoja N° 176

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13480 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04147 MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13480 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 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) | | | | |
| MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA | RENTA AUDIO E ILUMINACION SEMANA CULTU | Factura N° 002 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA | RENTA AUDIO E ILUMINACION SEMANA CULTU | Factura N° 002 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,840.00 | 27,840.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,840.00 | 27,840.00 |

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 5,700.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1411.00,de las Autorizaciones (1529,1548), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 177

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13481 | 0.00 | 1,411.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,411.00 |
| 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° 13481 | 475.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13481 | 936.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,411.00 | 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 | PANTEON MUNICIPAL | Factura N° 594326 | 0.00 | 475.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DELEGACION SANTA RITA | Factura N° 544135 | 0.00 | 936.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PANTEON MUNICIPAL | Factura N° 594326 | 475.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DELEGACION SANTA RITA | Factura N° 544135 | 936.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,411.00 | 1,411.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,822.00 | 2,822.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,822.00 | 2,822.00 |

Cargos \$1,411.00

Abonos \$1,411.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 5,701.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2449.00,de las Autorizaciones (1549,1527), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 178

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13482 | 0.00 | 2,449.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,449.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 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° 13482 | 2,021.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13482 | 428.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,449.00 | 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) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | LOMAS DEL ESTADIO | Factura N° 597387 | 0.00 | 2,021.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | APOYO KINDER LA LADERA GRANDE | Factura N° 549402 | 0.00 | 428.00 |
| 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 | LOMAS DEL ESTADIO | Factura N° 597387 | 2,021.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | APOYO KINDER LA LADERA GRANDE | Factura N° 549402 | 428.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,449.00 | 2,449.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,898.00 | 4,898.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,898.00 | 4,898.00 |

Cargos \$2,449.00

Abonos \$2,449.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 5,702.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 304798.00, de las Autorizaciones (1550,1528), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 179

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13483 | 0.00 | 304,798.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 304,798.00 |
| 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° 13483 | 37,843.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13483 | 266,955.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 304,798.00 | 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 | POZO LAS JARAS | Factura N° 590975 | 0.00 | 37,843.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUA POTABLE CONOCIDO | Factura N° 570550 | 0.00 | 37,931.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO PREDIO LA LOMA | Factura N° 571575 | 0.00 | 425.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO BETANIA | Factura N° 571576 | 0.00 | 17,208.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO CARRETERA BETANIA ARANDAS | Factura N° 571578 | 0.00 | 45,336.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO ELSALITRE | Factura N° 575508 | 0.00 | 64,476.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO UNIDAD DEPORTIVA | Factura N° 576849 | 0.00 | 38,872.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALCEDEÑO | Factura N° 576853 | 0.00 | 62,707.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO LAS JARAS | Factura N° 590975 | 37,843.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUA POTABLE CONOCIDO | Factura N° 570550 | 37,931.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO PREDIO LA LOMA | Factura N° 571575 | 425.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO BETANIA | Factura N° 571576 | 17,208.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO CARRETERA BETANIA ARANDAS | Factura N° 571578 | 45,336.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO ELSALITRE | Factura N° 557508 | 64,476.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO UNIDAD DEPORTIVA | Factura N° 576849 | 38,872.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO EL SALCEDEÑO | Factura N° 576853 | 62,707.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 304,798.00 | 304,798.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 609,596.00 | 609,596.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 609,596.00 | 609,596.00 |

Cargos \$304,798.00

Abonos \$304,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 5,703.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3328.49, de las Autorizaciones (1547), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Hoja N° 180

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13484 | 0.00 | 3,328.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,328.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02244 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13484 | 3,328.49 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,328.49 | 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) | | | | |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO | RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DE | Factura N° 10415 | 0.00 | 3,328.49 |
| 8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDEZ BAZAN ALFREDO | RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DE | Factura N° 10415 | 3,328.49 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,328.49 | 3,328.49 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,656.98 | 6,656.98 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,656.98 | 6,656.98 |

Cargos \$3,328.49

Abonos \$3,328.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 5,704.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 556.80,de las Autorizaciones (1551), Proveedor TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 181

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13485 | 0.00 | 556.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 556.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04143 TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13485 | 556.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 556.80 | 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) | | | | |
| TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | TABICON CHICO 10X14X28CM CANCHA USOS M | Factura N° 9 | 0.00 | 556.80 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TRUJILO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | TABICON CHICO 10X14X28CM CANCHA USOS M | Factura N° 9 | 556.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 556.80 | 556.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,113.60 | 1,113.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,113.60 | 1,113.60 |

Cargos \$556.80

Abonos \$556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 5,705.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3480.06, de las Autorizaciones (1546), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 182

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13486 | 0.00 | 3,480.06 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,480.06 |
| 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° 13486 | 3,480.06 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,480.06 | 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 JUEGO DE UNIFORME "SELECTIVO | Factura N° 074 | 0.00 | 3,480.06 |
| 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 JUEGO DE UNIFORME "SELECTIVO | Factura N° 074 | 3,480.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,480.06 | 3,480.06 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,960.12 | 6,960.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,960.12 | 6,960.12 |

Cargos \$3,480.06

Abonos \$3,480.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
 Folio Sist. N° 5,706.00
 Fecha: 24-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3770.00,de las Autorizaciones (1545), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 183

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13487 | 0.00 | 3,770.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,770.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13487 | 3,770.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,770.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | GORRAS BORDADAS VESTUARIO PARA PERSO | Factura N° 073 | 0.00 | 3,770.00 |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV | GORRAS BORDADAS VESTUARIO PARA PERSO | Factura N° 073 | 3,770.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,770.00 | 3,770.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,540.00 | 7,540.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,540.00 | 7,540.00 |

Cargos \$3,770.00

Abonos \$3,770.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 5,708.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1700.00,de las Autorizaciones (1544), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 184

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA HUERTA JOSE MARIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13488 | 0.00 | 1,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,700.00 |
| 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° 13488 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,700.00 | 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) | | | | |
| GARCIA HUERTA JOSE MARIA | SOLDADURA DE TOLDOS | Factura N° 12 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA HUERTA JOSE MARIA | SOLDADURA DE TOLDOS | Factura N° 12 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,400.00 | 3,400.00 |

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 5,709.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1980.00,de las Autorizaciones (1543), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 185

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13489 | 0.00 | 1,980.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,980.00 |
| 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° 13489 | 1,980.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,980.00 | 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) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | PILAS ALCALINAS | Factura N° 935 | 0.00 | 56.00 |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | PAPEL HIGIENICO | Factura N° 940 | 0.00 | 84.00 |
| 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° 941 | 0.00 | 467.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 939 | 0.00 | 349.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 938 | 0.00 | 187.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 937 | 0.00 | 253.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 934 | 0.00 | 230.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 933 | 0.00 | 92.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 936 | 0.00 | 262.00 |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | PILAS ALCALINAS | Factura N° 935 | 56.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | PAPEL HIGIENICO | Factura N° 940 | 84.00 | 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° 941 | 467.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 939 | 349.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 938 | 187.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 937 | 253.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 934 | 230.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 933 | 92.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 936 | 262.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,980.00 | 1,980.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,960.00 | 3,960.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,960.00 | 3,960.00 |

Cargos \$1,980.00

Abonos \$1,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 5,710.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 7366.00,de las Autorizaciones (1542), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 186

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13490 | 0.00 | 7,366.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,366.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13490 | 7,366.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,366.00 | 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) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PROTECCION CIVIL PC-02, SAM-2187, SAMU-1 | Factura N° 169 | 0.00 | 2,900.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PROVEEDURIA RAM, TAHOE, RANGER | Factura N° 168 | 0.00 | 2,610.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | CAM EDUCACION | Factura N° 160 | 0.00 | 522.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | RANGER TRANSITO | Factura N° 163 | 0.00 | 348.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | ALP-01, ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 166 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 167 | 0.00 | 290.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PROTECCION CIVIL PC-02, SAM-2187, SAMU-1 | Factura N° 169 | 2,900.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | PROVEEDURIA RAM, TAHOE, RANGER | Factura N° 168 | 2,610.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | CAM EDUCACION | Factura N° 160 | 522.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | RANGER TRANSITO | Factura N° 163 | 348.00 | 0.00 |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | ALP-01, ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 166 | 696.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 167 | 290.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,366.00 | 7,366.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 14,732.00 | 14,732.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 14,732.00 | 14,732.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,366.00 |
| Abonos | \$7,366.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 5,711.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2436.00,de las Autorizaciones (1540), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 187

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13491 | 0.00 | 2,436.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,436.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13491 | 2,436.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,436.00 | 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) | | | | |
| MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS | APOYO CON BALONES DE FUT BOL, BASQUET- | Factura N° 256 | 0.00 | 2,436.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS | APOYO CON BALONES DE FUT BOL, BASQUET- | Factura N° 256 | 2,436.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,436.00 | 2,436.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,872.00 | 4,872.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,872.00 | 4,872.00 |

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
 Folio Sist. N° 5,712.00
 Fecha: 24-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8711.60, de las Autorizaciones (1539), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 188

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13492 | 0.00 | 8,711.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,711.60 |
| 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° 13492 | 8,711.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,711.60 | 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° 020 | 0.00 | 8,711.60 |
| 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° 020 | 8,711.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,711.60 | 8,711.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 17,423.20 | 17,423.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 17,423.20 | 17,423.20 |

Cargos \$8,711.60

Abonos \$8,711.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 5,713.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (1538), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 189

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13493 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,320.00 |
| 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° 13493 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,320.00 | 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 | SERVICIO BOMBA SUMERGIBLE POZO EL SALI | Factura N° 212 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MONTES URRUTIA JOSE LUIS | SERVICIO BOMBA SUMERGIBLE POZO EL SALI | Factura N° 212 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,320.00 | 2,320.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,640.00 | 4,640.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,640.00 | 4,640.00 |

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 5,714.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 14639.20,de las Autorizaciones (1537), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 190

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13494 | 0.00 | 14,639.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,639.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13494 | 14,639.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,639.20 | 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) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | PC-02, P-05, P-02 PROTECCION CIVIL | Factura N° 645 | 0.00 | 2,714.40 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | AP-04 SANTA RITA ASEO PUBLICO | Factura N° 646 | 0.00 | 1,160.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | PIPA AGUA POTABLE | Factura N° 644 | 0.00 | 870.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | RANGER DIRECTOR, SP-01, SP-06, SP-08, SP- | Factura N° 642 | 0.00 | 2,180.80 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | EXCAVADORA MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 643 | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | PC-02, P-05, P-02 PROTECCION CIVIL | Factura N° 645 | 2,714.40 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | AP-04 SANTA RITA ASEO PUBLICO | Factura N° 646 | 1,160.00 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | PIPA AGUA POTABLE | Factura N° 644 | 870.00 | 0.00 |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | RANGER DIRECTOR, SP-01, SP-06, SP-08, SP- | Factura N° 642 | 2,180.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN | EXCAVADORA MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 643 | 7,714.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,639.20 | 14,639.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 29,278.40 | 29,278.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 29,278.40 | 29,278.40 |

Cargos \$14,639.20

Abonos \$14,639.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 5,716.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1526.00,de las Autorizaciones (1536), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 191

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13495 | 0.00 | 1,526.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,526.00 |
| 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° 13495 | 1,526.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,526.00 | 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 | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACION | Factura N° OFICIO | 0.00 | 1,526.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACION | Factura N° OFICIO | 1,526.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,526.00 | 1,526.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,052.00 | 3,052.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,052.00 | 3,052.00 |

Cargos \$1,526.00

Abonos \$1,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 5,717.00
 Fecha: 24-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1053.00,de las Autorizaciones (1535), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 192

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13496 | 0.00 | 1,053.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,053.00 |
| 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° 13496 | 1,053.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,053.00 | 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 | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACION | Otros OFICIO | 0.00 | 1,053.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACION | Otros OFICIO | 1,053.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,053.00 | 1,053.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,106.00 | 2,106.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,106.00 | 2,106.00 |

Cargos \$1,053.00

Abonos \$1,053.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 5,718.00
 Fecha: 24-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1707.00, de las Autorizaciones (1534), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 193

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13497 | 0.00 | 1,707.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,707.00 |
| 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° 13497 | 1,707.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,707.00 | 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 | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACIO | Otros OFICIO | 0.00 | 1,707.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ACTUALIZACION DICTAMEN DE VERIFICACIO | Otros OFICIO | 1,707.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,707.00 | 1,707.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,414.00 | 3,414.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,414.00 | 3,414.00 |

Cargos \$1,707.00

Abonos \$1,707.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 5,719.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13699.60,de las Autorizaciones (1532,1531), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 194

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13498 | 0.00 | 13,699.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,699.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13498 | 2,900.00 | 0.00 |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13498 | 10,799.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,699.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | MODULO DE MAQUINARIA MM-11 | Factura N° G-41 | 0.00 | 2,900.00 |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | BULLDOSER, MM-12, MM-16 MODULO DE MAQ | Factura N° G-39 | 0.00 | 5,486.80 |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | HACER AROS DE CANASTA UNIDAD DEPORTIV | Factura N° G-40 | 0.00 | 3,308.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | ALP-01 GRUA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° G-38 | 0.00 | 846.80 |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | REPA. DE CANASTA DE TRACTOR Y AFILADO D | Factura N° G-40 | 0.00 | 1,158.00 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | MODULO DE MAQUINARIA MM-11 | Factura N° G-41 | 2,900.00 | 0.00 |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | BULLDOSER, MM-12, MM-16 MODULO DE MAQ | Factura N° G-39 | 5,486.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | HACER AROS DE CANASTA UNIDAD DEPORTIV | Factura N° G-40 | 3,308.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | ALP-01 GRUA ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° G-38 | 846.80 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALADEZ VASCONEZ ARMANDO | REPA. DE CANASTA DE TRACTOR Y AFILADO D | Factura N° G-40 | 1,158.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,699.60 | 13,699.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,399.20 | 27,399.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,399.20 | 27,399.20 |

Cargos \$13,699.60

Abonos \$13,699.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 5,720.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 8151.81, de las Autorizaciones (1530), Proveedor HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE

Hoja N° 195

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13499 | 0.00 | 8,151.81 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,151.81 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02081 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13499 | 8,151.81 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,151.81 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | REPARACION CAMION VOLTEO INTERNATIONA | Factura N° A27627 | 0.00 | 8,151.81 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | REPARACION CAMION VOLTEO INTERNATIONA | Factura N° A27627 | 8,151.81 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,151.81 | 8,151.81 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,303.62 | 16,303.62 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,303.62 | 16,303.62 |

Cargos \$8,151.81

Abonos \$8,151.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 5,721.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 4524.00, de las Autorizaciones (1526), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 196

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13500 | 0.00 | 4,524.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,524.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13500 | 4,524.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,524.00 | 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 LOPEZ HECTOR ARMANDO | COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TESORERIA | Factura N° 5821 | 0.00 | 4,524.00 |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO | COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TESORERIA | Factura N° 5821 | 4,524.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,524.00 | 4,524.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,048.00 | 9,048.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,048.00 | 9,048.00 |

Cargos \$4,524.00

Abonos \$4,524.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
 Folio Sist. N° 5,722.00
 Fecha: 24-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1163.48, de las Autorizaciones (1524), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 197

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13501 | 0.00 | 1,163.48 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,163.48 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13501 | 1,163.48 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,163.48 | 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° A2545 | 0.00 | 609.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2690 | 0.00 | 78.88 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2544 | 0.00 | 475.60 |
| 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° A2545 | 609.00 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2690 | 78.88 | 0.00 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A2544 | 475.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,163.48 | 1,163.48 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,326.96 | 2,326.96 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,326.96 | 2,326.96 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,163.48 |
| Abonos | \$1,163.48 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 5,751.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3503.00,de las Autorizaciones (1553), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 198

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13503 | 0.00 | 3,503.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,503.00 |
| 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° 13503 | 3,503.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,503.00 | 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° 394425 | 0.00 | 1,060.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 394426 | 0.00 | 1,125.00 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | TRASLADOS | Otros BOLETOS | 0.00 | 1,318.00 |
| 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° 394425 | 1,060.00 | 0.00 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 394426 | 1,125.00 | 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 | TRASLADOS | Otros BOLETOS | 1,318.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,503.00 | 3,503.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,006.00 | 7,006.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,006.00 | 7,006.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,503.00 |
| Abonos | \$3,503.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 5,763.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 34900.00,de las Autorizaciones (1556), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 199

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13506 | 0.00 | 34,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 34,900.00 |
| 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° 13506 | 34,900.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 34,900.00 | 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) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJO DE APOYO EN ASEO PUBLICO | Lista de Raya 3803 | 0.00 | 400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA | Lista de Raya 3245 | 0.00 | 500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3246 | 0.00 | 2,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | SERVICIOS MUNICIPALES | Lista de Raya 3247 | 0.00 | 400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | SERVICIOS MUNICIPALES | Lista de Raya 3248 | 0.00 | 1,200.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3249 | 0.00 | 1,400.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3801 | 0.00 | 12,600.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3802 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | TRABAJO DE APOYO EN ASEO PUBLICO | Lista de Raya 3803 | 400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA | Lista de Raya 3245 | 500.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS | Lista de Raya 3246 | 2,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | SERVICIOS MUNICIPALES | Lista de Raya 3247 | 400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | SERVICIOS MUNICIPALES | Lista de Raya 3248 | 1,200.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA | Lista de Raya 3249 | 1,400.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | LIMPIEZA DE CUNETAS | Lista de Raya 3801 | 12,600.00 | 0.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA | CUADRILLA DE APOYO | Lista de Raya 3802 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,900.00 | 34,900.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 69,800.00 | 69,800.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 69,800.00 | 69,800.00 |

Cargos \$34,900.00

Abonos \$34,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 5,764.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (1555), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 200

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13507 | 0.00 | 6,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,700.00 |
| 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° 13507 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,700.00 | 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) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 3363 | 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 3363 | 6,700.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,700.00 | 6,700.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 13,400.00 | 13,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 13,400.00 | 13,400.00 |

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
 Folio Sist. N° 5,767.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1557), Proveedor ANGEL HERRERA JOSE GONZALO

Hoja N° 201

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ANGEL HERRERA JOSE GONZALO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13508 | 0.00 | 600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04150 ANGEL HERRERA JOSE GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANGEL HERRERA JOSE GONZALO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13508 | 600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 600.00 | 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) | | | | |
| ANGEL HERRERA JOSE GONZALO | PERIFONEO DE PAPANICOLAOU Y MAMOGRAFIA | Orden Pago N° 394427 | 0.00 | 600.00 |
| 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 PAPANICOLAOU Y MAMOGRAFIA | Orden Pago N° 394427 | 600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 600.00 | 600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,200.00 | 1,200.00 |

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 5,772.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1558), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 202

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13509 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13509 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,000.00 | 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) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANOS DEL 21 A | Orden Pago N° 394424 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON TABAREZ LUIS ALBERTO | AUX. ADM. EN RECURSOS HUMANOS DEL 21 A | Orden Pago N° 394424 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,000.00 | 2,000.00 |

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 5,773.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1559), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 203

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13510 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13510 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL | GRUPO DE BATUCADA PRESENTACION 25 AGO | Orden Pago N° 394422 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL | GRUPO DE BATUCADA PRESENTACION 25 AGO | Orden Pago N° 394422 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-199
 Folio Sist. N° 5,774.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1560), Proveedor AVILA MARES JOSE ROBERTO

Hoja N° 204

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AVILA MARES JOSE ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13511 | 0.00 | 3,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04151 AVILA MARES JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AVILA MARES JOSE ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13511 | 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) | | | | |
| AVILA MARES JOSE ROBERTO | GRUPO DE ZANQUEROS 25 AGOSTO 2017 SEM | Orden Pago N° 394423 | 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) | | | | |
| AVILA MARES JOSE ROBERTO | GRUPO DE ZANQUEROS 25 AGOSTO 2017 SEM | Orden Pago N° 394423 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-200
Folio Sist. N° 5,779.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1563), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 205

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13512 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13512 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,800.00 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | ELABORACION Y QUEMA DE 66 GRANADAS PAR | Orden Pago N° 394441 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | ELABORACION Y QUEMA DE 66 GRANADAS PAR | Orden Pago N° 394441 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,600.00 | 3,600.00 |

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 5,780.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (1562), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 206

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13513 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13513 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 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) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | 30KG DE POLVORA PARA 1ER, 2DO Y DIA DE C | Orden Pago N° 394440 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS | 30KG DE POLVORA PARA 1ER, 2DO Y DIA DE C | Orden Pago N° 394440 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,000.00 | 12,000.00 |

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 5,781.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 930.00,de las Autorizaciones (1554), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 207

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13514 | 0.00 | 930.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 930.00 |
| 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° 13514 | 930.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 930.00 | 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 | DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS DU | Factura N° 494 | 0.00 | 930.00 |
| 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 | DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS DU | Factura N° 494 | 930.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 930.00 | 930.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,860.00 | 1,860.00 |

Cargos \$930.00

Abonos \$930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 5,783.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 24860.00,de las Autorizaciones (1564), Proveedor MARTINEZ ROA RAUL

Hoja N° 208

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARTINEZ ROA RAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 27 | 0.00 | 24,860.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,860.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-04148 MARTINEZ ROA RAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARTINEZ ROA RAUL | Pago a Pasivo. | Cheque N° 27 | 24,860.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,860.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3106 | 0.00 | 6,840.00 |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3102 | 0.00 | 13,680.00 |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3103 | 0.00 | 4,340.00 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3106 | 6,840.00 | 0.00 |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3102 | 13,680.00 | 0.00 |
| MARTINEZ ROA RAUL | MANO DE OBRA | Lista de Raya 3103 | 4,340.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,860.00 | 24,860.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 49,720.00 | 49,720.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 49,720.00 | 49,720.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,860.00 |
| Abonos | \$24,860.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 5,808.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1565), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 209

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13519 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13519 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394405 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZENDEJAS GARCIA ROBERTO | APOYO ECONOMICO CON TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 394405 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,200.00 | 3,200.00 |

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 5,815.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1568), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 210

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13520 | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13520 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,600.00 | 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) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO DEL 16 AL 31 AGOSTO MTRA. BAILE F | Orden Pago N° 394406 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA | SUELDO DEL 16 AL 31 AGOSTO MTRA. BAILE F | Orden Pago N° 394406 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,200.00 | 3,200.00 |

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,816.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1567), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 211

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13523 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13523 | 2,000.00 | 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) | | | | |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO | SUELDO CORRP. AGOSTO 2017 MTR. BALLE H | Orden Pago N° 394407 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO | SUELDO CORRP. AGOSTO 2017 MTR. BALLE H | Orden Pago N° 394407 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,000.00 | 4,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 5,817.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1566), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 212

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13524 | 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° 13524 | 2,000.00 | 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 | SUELDO CORRSP. 16 AL 31 AGOSTO 2017 MTR | Orden Pago N° 394438 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN | SUELDO CORRSP. 16 AL 31 AGOSTO 2017 MTR | Orden Pago N° 394438 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,000.00 | 4,000.00 |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 5,820.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 172224.00,de las Autorizaciones (1570,1569), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 213

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13525 | 0.00 | 172,224.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 172,224.00 |
| 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° 13525 | 7,149.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13525 | 165,075.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 172,224.00 | 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 | CASA DE LA CULTURA | Factura N° 609973 | 0.00 | 7,149.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO 3 CONOCIDO BAJIO | Factura N° 609924 | 0.00 | 32,865.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION POZO 4 | Factura N° 597923 | 0.00 | 87,564.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS EL CARACL | Factura N° 597926 | 0.00 | 2,283.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 597927 | 0.00 | 27,701.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RANCH. MALUCO AL FINAL DE LA CALLE | Factura N° 597934 | 0.00 | 14,662.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CASA DE LA CULTURA | Factura N° 609973 | 7,149.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO 3 CONOCIDO BAJIO | Factura N° 609924 | 32,865.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION POZO 4 | Factura N° 597923 | 87,564.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MESA DE ARENAS EL CARACL | Factura N° 597926 | 2,283.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | BOMBEO EL CARACOL | Factura N° 597927 | 27,701.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RANCH. MALUCO AL FINAL DE LA CALLE | Factura N° 597934 | 14,662.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 172,224.00 | 172,224.00 |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 344,448.00 | 344,448.00 |
| | x-- Mvtos Existencias | | 344,448.00 | 344,448.00 |

Cargos \$172,224.00

Abonos \$172,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 9,041.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 20300.00,de las Autorizaciones (2331), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 214

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092114 | 0.00 | 20,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092114 | 20,300.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,300.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 25% MPAL RENTA DE MATERIALES PARA CONS | Factura N° 880 | 0.00 | 20,300.00 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 25% MPAL RENTA DE MATERIALES PARA CONS | Factura N° 880 | 20,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,300.00 | 20,300.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 40,600.00 | 40,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 40,600.00 | 40,600.00 |

Cargos \$20,300.00

Abonos \$20,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 9,046.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 25415.60,de las Autorizaciones (2332), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 215

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092076 | 0.00 | 25,415.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 25,415.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 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° 0023092076 | 25,415.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 25,415.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 25% MPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 1767 | 0.00 | 25,415.60 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 25% MPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 1767 | 25,415.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,415.60 | 25,415.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 50,831.20 | 50,831.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 50,831.20 | 50,831.20 |

Cargos \$25,415.60

Abonos \$25,415.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 9,048.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 50831.20,de las Autorizaciones (2333), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 216

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092057 | 0.00 | 50,831.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 50,831.20 |
| 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° 0023092057 | 50,831.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 50,831.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 50% FED MATERIALES PARA CONSTRUCCION D | Factura N° 1767 | 0.00 | 50,831.20 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | 50% FED MATERIALES PARA CONSTRUCCION D | Factura N° 1767 | 50,831.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 50,831.20 | 50,831.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 101,662.40 | 101,662.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 101,662.40 | 101,662.40 |

Cargos \$50,831.20

Abonos \$50,831.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 9,053.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 2431.00,de las Autorizaciones (2334), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 217

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092019 | 0.00 | 2,431.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,431.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092019 | 2,431.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,431.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FED POR COMPRA DE MATERIALES PARA C | Factura N° 1022 | 0.00 | 2,431.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 50% FED POR COMPRA DE MATERIALES PARA C | Factura N° 1022 | 2,431.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,431.00 | 2,431.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,862.00 | 4,862.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,862.00 | 4,862.00 |

Cargos \$2,431.00

Abonos \$2,431.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 9,055.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1215.50, de las Autorizaciones (2335), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 218

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092038 | 0.00 | 1,215.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,215.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092038 | 1,215.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,215.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 25% MPAL, POR COMPRA DE MATERIALES PA | Factura N° 1022 | 0.00 | 1,215.50 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCEGUEDA SILVA VERONICA | 25% MPAL, POR COMPRA DE MATERIALES PA | Factura N° 1022 | 1,215.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,215.50 | 1,215.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,431.00 | 2,431.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,431.00 | 2,431.00 |

Cargos \$1,215.50

Abonos \$1,215.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 9,060.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 32567.00,de las Autorizaciones (2336), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 219

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092133 | 0.00 | 32,567.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,567.00 |
| 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° 0023092133 | 32,567.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,567.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | 50% FED POR RETIRO Y ACARREOS DE MATER | Factura N° 654 | 0.00 | 32,567.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | 50% FED POR RETIRO Y ACARREOS DE MATER | Factura N° 654 | 32,567.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,567.00 | 32,567.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 65,134.00 | 65,134.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 65,134.00 | 65,134.00 |

Cargos \$32,567.00

Abonos \$32,567.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 9,062.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 16283.50,de las Autorizaciones (2337), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 220

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092152 | 0.00 | 16,283.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,283.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092152 | 16,283.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,283.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | 25% MPAL POR RETIRO Y ACARREOS DE MATE | Factura N° 654 | 0.00 | 16,283.50 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO | 25% MPAL POR RETIRO Y ACARREOS DE MATE | Factura N° 654 | 16,283.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,283.50 | 16,283.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 32,567.00 | 32,567.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 32,567.00 | 32,567.00 |

Cargos \$16,283.50

Abonos \$16,283.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 9,067.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 6300.00,de las Autorizaciones (2338), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 221

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 14 | 0.00 | 6,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 14 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,300.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2185 | 0.00 | 4,200.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2186 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2185 | 4,200.00 | 0.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 25% MPAL MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2186 | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,300.00 | 6,300.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 12,600.00 | 12,600.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,300.00 |
| Abonos | \$6,300.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 9,069.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 12600.00,de las Autorizaciones (2339), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 222

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 28 | 0.00 | 12,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | Pago a Pasivo. | Cheque N° 28 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2185 | 0.00 | 8,400.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2186 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2185 | 8,400.00 | 0.00 |
| GONZALEZ AGUILAR USBALDO | 50% FED MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIO | Lista de Raya 2186 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,600.00 | 12,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,200.00 | 25,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,600.00 |
| Abonos | \$12,600.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 10,087.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 44172.80,de las Autorizaciones (1498), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 223

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010956014 | 0.00 | 44,172.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 44,172.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010956014 | 44,172.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 44,172.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | MATERIALES PARA REHABILITACION MEZCLA A | Factura N° 390 | 0.00 | 44,172.80 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | MATERIALES PARA REHABILITACION MEZCLA A | Factura N° 390 | 44,172.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 44,172.80 | 44,172.80 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 88,345.60 | 88,345.60 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 88,345.60 | 88,345.60 |

Cargos \$44,172.80

Abonos \$44,172.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 10,088.00
Fecha: 1-ago-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA DEL 01JUL17 AL 31JUN17 DE LA CUENTA DE FORTALECE 2017 0110407712.

Hoja N° 224

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-------|--------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18.56 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 18.56 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 18.56 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 18.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 2) PASIVO | | | 18.56 | 18.56 |
| 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 CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 74.24 | 74.24 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 92.80 | 111.36 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 92.80 | 111.36 |

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 10,089.00
Fecha: 1-ago-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA DEL 01JUL17 AL 31JUN17 DE LA CUENTA DE FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682.

Hoja N° 225

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-------|--------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18.56 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 18.56 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 18.56 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 18.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 2) PASIVO | | | 18.56 | 18.56 |
| 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 CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 74.24 | 74.24 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 92.80 | 111.36 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 92.80 | 111.36 |

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 10,090.00
Fecha: 1-ago-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA DEL 01JUL17 AL 31JUL17 DE LA CUENTA DE PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSPECTIVA DE GENERO P 0110469386.

Hoja N° 226

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-------|--------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18.56 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 18.56 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 18.56 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 18.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 2) PASIVO | | | 18.56 | 18.56 |
| 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 CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 16.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 0.00 | 2.56 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 16.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01JUL17/31J | Otros EDO CTA | 2.56 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 74.24 | 74.24 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 92.80 | 111.36 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 92.80 | 111.36 |

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 10,091.00
Fecha: 1-ago-2017
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA DEL 01JUL17 AL 31JUL17 DE LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028.

Hoja N° 227

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 365.40 | 0.00 |
| Egresos 2016 | | | 365.40 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 365.40 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Ref N° EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 365.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| 2) PASIVO | | | 365.40 | 365.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 0.00 | 315.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 0.00 | 50.40 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31JUL | Otros EDO CTA | 315.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL17/31 | Otros EDO CTA | 50.40 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,461.60 | 1,461.60 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 1,827.00 | 2,192.40 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 1,827.00 | 2,192.40 |

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 10,104.00
Fecha: 22-ago-2017
Status: Aplicada

CH/5. BUSTOS FLORES CARLOS. FACT. 34. COMPLEMENTO AL CH/4 DE FECHA 31/JUL/17 POR LA ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYECTO "PERSONAJES GIGANTES 2017" DE LA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 228

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.7.1-5131-0001-602-2-00016 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 105,000.00 | 0.00 |
| | | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | 105,000.00 | 0.00 |
| | | CASA DE LA CULTURA | 105,000.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Cheque N° 5 | 0.00 | 65,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Cheque N° 4 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 105,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-04258 BUSTOS FLORES CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 0.00 | 105,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5130-0000-602-2-00016 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8.2.4.0.0-5130-0000-602-2-00016 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8.2.5.0.0-5130-0000-602-2-00016 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8.2.6.0.0-5130-0000-602-2-00016 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8.2.7.0.0-5130-0000-602-2-00016 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BUSTOS FLORES CARLOS | ELABORACION DE 10 MOJIGANGAS DEL PROYE | Factura N° 34 | 105,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 420,000.00 | 420,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 525,000.00 | 630,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 525,000.00 | 630,000.00 |

Cargos \$105,000.00

Abonos \$105,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 10,105.00
 Fecha: 7-ago-2017
 Status: Aplicada

COMPRA DE TITULOS DE INVERSION OPERACION 4 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 229

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COMPRA DE TITULOS DE INVERSION | Ref N° OPERACION 4 | 0.00 | 999,994.81 |
| 1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo) | | | | |
| BBVA BANCOMER | COMPRA DE TITULOS DE INVERSION | Ref N° OPERACION 4 | 999,994.81 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 999,994.81 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 999,994.81 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 999,994.81 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$999,994.81 |
| Abonos | \$999,994.81 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 10,106.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/151. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 230

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,630.00 | 0.00 |
| | | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | 4,630.00 | 0.00 |
| | | CASA DE LA CULTURA | 4,630.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 151 | 0.00 | 4,337.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,337.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 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 AGOSTO 2017 | Cheque N° 151 | 0.00 | 293.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,630.00 | 4,923.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 151 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 151 | 4,630.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,520.00 | 18,520.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 23,150.00 | 27,780.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 23,150.00 | 27,780.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,630.00 |
| Abonos | \$4,630.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 10,107.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/152. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 231

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 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 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 152 | 0.00 | 2,650.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,650.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 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) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 152 | 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) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 2,800.00 | 0.00 |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERALTA PEREZ JOSE CRUZ | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 152 | 2,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,200.00 | 11,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-227
Folio Sist. N° 10,108.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/153. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 232

| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 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 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 153 | 0.00 | 3,766.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,766.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 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) | | | | |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 153 | 0.00 | 234.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,000.00 | 4,234.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 4,000.00 | 0.00 |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS | SUELDO AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Factura N° 153 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-228
Folio Sist. N° 10,109.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/154. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 233

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,000.00 | 0.00 |
| | | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| | | CASA DE LA CULTURA | 3,000.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 154 | 0.00 | 2,830.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,830.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Cheque N° 154 | 0.00 | 170.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 3,170.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 154 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 154 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 15,000.00 | 18,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 15,000.00 | 18,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 10,110.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/155. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 234

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO AGOSTO 2017 | Cheque N° 155 | 0.00 | 5,442.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,442.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 AGOSTO 2017 | Cheque N° 155 | 0.00 | 428.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,870.00 | 6,298.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 5,870.00 | 0.00 |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE | SUELDO AGOSTO 2017 | Otros 155 | 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 AGOSTO 2017 | Otros 155 | 5,870.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,480.00 | 23,480.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-230
Folio Sist. N° 10,130.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

APORTACION DE PARTE PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA PREP 2017, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 235

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PREP 2014 0466 | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PREP 2017 | Transf N° 0019341002 | 0.00 | 625,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CATASTRO 2677 | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PREP 2017 | Transf N° 0019341002 | 625,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 625,000.00 | 625,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 625,000.00 | 625,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 625,000.00 | 625,000.00 |

Cargos \$625,000.00

Abonos \$625,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 10,134.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (1561), Proveedor GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV

Hoja N° 236

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 0095158024 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 52,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04113 GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 0095158024 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 52,200.00 | 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) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | 3ER PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESENTACIO | Factura N° 1646 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GJM PROMOTORES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV | 3ER PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESENTACIO | Factura N° 1646 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 52,200.00 | 52,200.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 104,400.00 | 104,400.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 104,400.00 | 104,400.00 |

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 10,138.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 50279.07,de las Autorizaciones (1348), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 237

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123103 | 0.00 | 50,279.07 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 50,279.07 |
| 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° 0031123103 | 50,279.07 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 50,279.07 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 131 | 0.00 | 50,279.07 |
| 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 131 | 50,279.07 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 50,279.07 | 50,279.07 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 100,558.14 | 100,558.14 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 100,558.14 | 100,558.14 |

Cargos \$50,279.07

Abonos \$50,279.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 10,139.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 4641.16, de las Autorizaciones (1358), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 238

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940045 | 0.00 | 4,641.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,641.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940045 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,641.16 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO C | Factura N° 523 | 0.00 | 4,641.16 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO C | Factura N° 523 | 4,641.16 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,641.16 | 4,641.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 9,282.32 | 9,282.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 9,282.32 | 9,282.32 |

Cargos \$4,641.16

Abonos \$4,641.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 10,140.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (1357), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 239

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940026 | 0.00 | 12,597.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,597.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940026 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,597.60 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMI | Factura N° 522 | 0.00 | 12,597.60 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMI | Factura N° 522 | 12,597.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,597.60 | 12,597.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,195.20 | 25,195.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,195.20 | 25,195.20 |

Cargos \$12,597.60

Abonos \$12,597.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 10,141.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 30691.66,de las Autorizaciones (1346), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 240

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123065 | 0.00 | 30,691.66 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30,691.66 |
| 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° 0031123065 | 30,691.66 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 30,691.66 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 769 | 0.00 | 30,691.66 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 769 | 30,691.66 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,691.66 | 30,691.66 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 61,383.32 | 61,383.32 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 61,383.32 | 61,383.32 |

Cargos \$30,691.66

Abonos \$30,691.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 10,142.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 14284.67,de las Autorizaciones (1347), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 241

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123084 | 0.00 | 14,284.67 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,284.67 |
| 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° 0031123084 | 14,284.67 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,284.67 | 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 180 | 0.00 | 14,284.67 |
| 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 180 | 14,284.67 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,284.67 | 14,284.67 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 28,569.34 | 28,569.34 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 28,569.34 | 28,569.34 |

Cargos \$14,284.67

Abonos \$14,284.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 10,143.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 77218.43, de las Autorizaciones (1351), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 242

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123160 | 0.00 | 77,218.43 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 77,218.43 |
| 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° 0031123160 | 77,218.43 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 77,218.43 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ LIMON ISABEL | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 126 | 0.00 | 77,218.43 |
| 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 126 | 77,218.43 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 77,218.43 | 77,218.43 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 154,436.86 | 154,436.86 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 154,436.86 | 154,436.86 |

Cargos \$77,218.43

Abonos \$77,218.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
Folio Sist. N° 10,145.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 23337.30,de las Autorizaciones (1352), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 243

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123179 | 0.00 | 23,337.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 23,337.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 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° 0031123179 | 23,337.30 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 23,337.30 | 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) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 139 | 0.00 | 23,337.30 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 139 | 23,337.30 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,337.30 | 23,337.30 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 46,674.60 | 46,674.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 46,674.60 | 46,674.60 |

Cargos \$23,337.30

Abonos \$23,337.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 10,146.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 51581.71, de las Autorizaciones (1353), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 244

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123198 | 0.00 | 51,581.71 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 51,581.71 |
| 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° 0031123198 | 51,581.71 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 51,581.71 | 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 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 763 | 0.00 | 51,581.71 |
| 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 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 763 | 51,581.71 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 51,581.71 | 51,581.71 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 103,163.42 | 103,163.42 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 103,163.42 | 103,163.42 |

Cargos \$51,581.71

Abonos \$51,581.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 10,147.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 58859.84, de las Autorizaciones (1354), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 245

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123224 | 0.00 | 58,859.84 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 58,859.84 |
| 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° 0031123224 | 58,859.84 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 58,859.84 | 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 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 177 | 0.00 | 58,859.84 |
| 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 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LDS C | Factura N° 177 | 58,859.84 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 58,859.84 | 58,859.84 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 117,719.68 | 117,719.68 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 117,719.68 | 117,719.68 |

Cargos \$58,859.84

Abonos \$58,859.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 10,148.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 41060.52, de las Autorizaciones (1350), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 246

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123141 | 0.00 | 41,060.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 41,060.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 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° 0031123141 | 41,060.52 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 41,060.52 | 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) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 141 | 0.00 | 41,060.52 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 141 | 41,060.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 41,060.52 | 41,060.52 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 82,121.04 | 82,121.04 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 82,121.04 | 82,121.04 |

Cargos \$41,060.52

Abonos \$41,060.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 10,149.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 11465.41, de las Autorizaciones (1349), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 247

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123122 | 0.00 | 11,465.41 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,465.41 |
| 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° 0031123122 | 11,465.41 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,465.41 | 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 178 | 0.00 | 11,465.41 |
| 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 PARA CONSTRUCCIO | Factura N° 178 | 11,465.41 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,465.41 | 11,465.41 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 22,930.82 | 22,930.82 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 22,930.82 | 22,930.82 |

Cargos \$11,465.41

Abonos \$11,465.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 10,150.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 60134.40,de las Autorizaciones (1355), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 248

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940064 | 0.00 | 60,134.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 60,134.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940064 | 60,134.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 60,134.40 | 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) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | MATERIALES CONST. DE 2 AULAS ESC. PRM. J | Factura N° 110 | 0.00 | 60,134.40 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | MATERIALES CONST. DE 2 AULAS ESC. PRM. J | Factura N° 110 | 60,134.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 60,134.40 | 60,134.40 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 120,268.80 | 120,268.80 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 120,268.80 | 120,268.80 |

Cargos \$60,134.40

Abonos \$60,134.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 10,153.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 37689.27,de las Autorizaciones (1344), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 249

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123037 | 0.00 | 37,689.27 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 37,689.27 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 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° 0031123037 | 37,689.27 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 37,689.27 | 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) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE B | Factura N° 144 | 0.00 | 37,689.27 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONCARSE, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE B | Factura N° 144 | 37,689.27 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,689.27 | 37,689.27 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 75,378.54 | 75,378.54 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 75,378.54 | 75,378.54 |

Cargos \$37,689.27

Abonos \$37,689.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 10,154.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 11914.13, de las Autorizaciones (1345), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 250

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0031123046 | 0.00 | 11,914.13 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,914.13 |
| 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° 0031123046 | 11,914.13 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,914.13 | 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) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE B | Factura N° 181 | 0.00 | 11,914.13 |
| 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 CONSTRUCCION DE B | Factura N° 181 | 11,914.13 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,914.13 | 11,914.13 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 23,828.26 | 23,828.26 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 23,828.26 | 23,828.26 |

Cargos \$11,914.13

Abonos \$11,914.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 10,155.00
Fecha: 8-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 10873.56, de las Autorizaciones (1343), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 251

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0026734026 | 0.00 | 10,873.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,873.56 |
| 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° 0026734026 | 10,873.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,873.56 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE B | Factura N° 770 | 0.00 | 10,873.56 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE B | Factura N° 770 | 10,873.56 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,873.56 | 10,873.56 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,747.12 | 21,747.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 21,747.12 | 21,747.12 |

Cargos \$10,873.56

Abonos \$10,873.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 10,156.00
 Fecha: 8-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 81007.30,de las Autorizaciones (1356), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 252

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940083 | 0.00 | 81,007.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 81,007.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0053940083 | 81,007.30 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 81,007.30 | 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 HERNANDEZ SERGIO | MATERIALES CONST. DE 2 AULAS ESC. PRM. J | Factura N° 119 | 0.00 | 81,007.30 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO | MATERIALES CONST. DE 2 AULAS ESC. PRM. J | Factura N° 119 | 81,007.30 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 81,007.30 | 81,007.30 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 162,014.60 | 162,014.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 162,014.60 | 162,014.60 |

Cargos \$81,007.30

Abonos \$81,007.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 10,157.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 29223.38, de las Autorizaciones (1385), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 253

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129141 | 0.00 | 29,223.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,223.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129141 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,223.38 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN CUAR | Factura N° 557 | 0.00 | 29,223.38 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN CUAR | Factura N° 557 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,223.38 | 29,223.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 58,446.76 | 58,446.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 58,446.76 | 58,446.76 |

Cargos \$29,223.38

Abonos \$29,223.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 10,158.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13655.26,de las Autorizaciones (1386), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 254

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129160 | 0.00 | 13,655.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,655.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129160 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,655.26 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARO PAR | Factura N° 552 | 0.00 | 13,655.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARO PAR | Factura N° 552 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,655.26 | 13,655.26 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,310.52 | 27,310.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,310.52 | 27,310.52 |

Cargos \$13,655.26

Abonos \$13,655.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 10,159.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (1334), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 255

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0060249019 | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,640.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0060249019 | 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) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | PUBLICACION MAPA DE NUEVA RUTA VIAL | Factura N° FACT6 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | PUBLICACION PREMIOS DIA DE CAMPO | Factura N° FACT5 | 0.00 | 2,320.00 |
| 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) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | PUBLICACION MAPA DE NUEVA RUTA VIAL | Factura N° FACT6 | 2,320.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEON GUZMAN EDUARDO | PUBLICACION PREMIOS DIA DE CAMPO | Factura N° FACT5 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,640.00 | 4,640.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 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 G-251
 Folio Sist. N° 10,160.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13655.26, de las Autorizaciones (1383), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 256

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129092 | 0.00 | 13,655.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,655.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129092 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,655.26 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES CONST. DE UN CUARTO PARA BA | Factura N° 558 | 0.00 | 13,655.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES CONST. DE UN CUARTO PARA BA | Factura N° 558 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,655.26 | 13,655.26 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,310.52 | 27,310.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,310.52 | 27,310.52 |

Cargos \$13,655.26

Abonos \$13,655.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 10,161.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 29223.38, de las Autorizaciones (1390), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 257

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129236 | 0.00 | 29,223.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,223.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129236 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,223.38 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA LA CONST. DE UN CUARTO D | Factura N° 555 | 0.00 | 29,223.38 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA LA CONST. DE UN CUARTO D | Factura N° 555 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,223.38 | 29,223.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 58,446.76 | 58,446.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 58,446.76 | 58,446.76 |

Cargos \$29,223.38

Abonos \$29,223.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 10,162.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 109095.00, de las Autorizaciones (1382), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 258

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129073 | 0.00 | 109,095.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 109,095.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129073 | 109,095.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 109,095.00 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL CONST. DE LDS EN AV. LAS ROSAS | Factura N° 534 | 0.00 | 109,095.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL CONST. DE LDS EN AV. LAS ROSAS | Factura N° 534 | 109,095.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 109,095.00 | 109,095.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 218,190.00 | 218,190.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 218,190.00 | 218,190.00 |

Cargos \$109,095.00

Abonos \$109,095.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 10,163.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3897.60,de las Autorizaciones (1317), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 259

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000280193 | 0.00 | 3,897.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,897.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000280193 | 3,897.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,897.60 | 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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CAR | Factura N° 1078 | 0.00 | 3,897.60 |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CAR | Factura N° 1078 | 3,897.60 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,897.60 | 3,897.60 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,795.20 | 7,795.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,795.20 | 7,795.20 |

Cargos \$3,897.60

Abonos \$3,897.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 10,164.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 164783.80, de las Autorizaciones (1393), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 260

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129295 | 0.00 | 164,783.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 164,783.80 |
| 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° 0025129295 | 164,783.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 164,783.80 | 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) | | | | |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM | RENTA DE MAQUINARIA CONSTRUCCION DE C | Factura N° 576 | 0.00 | 74,269.00 |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM | RENTA DE MAQUINARIA CONST. DE CANAL DE R | Factura N° 577 | 0.00 | 90,514.80 |
| 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 CONSTRUCCION DE C | Factura N° 576 | 74,269.00 | 0.00 |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM | RENTA DE MAQUINARIA CONST. DE CANAL DE R | Factura N° 577 | 90,514.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 164,783.80 | 164,783.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 329,567.60 | 329,567.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 329,567.60 | 329,567.60 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$164,783.80 |
| Abonos | \$164,783.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 10,165.00
 Fecha: 7-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 5945.00,de las Autorizaciones (1316), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 261

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0060249053 | 0.00 | 5,945.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,945.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | Pago a Pasivo. | Transf N° 0060249053 | 5,945.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,945.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | HIPOCLORITO DE SODIO POZ DEL SALITRE | Factura N° M10679 | 0.00 | 5,945.00 |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEVILLA AMBRIZ MARTHA | HIPOCLORITO DE SODIO POZ DEL SALITRE | Factura N° M10679 | 5,945.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,945.00 | 5,945.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,890.00 | 11,890.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,890.00 | 11,890.00 |

Cargos \$5,945.00

Abonos \$5,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 10,166.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 70331.57, de las Autorizaciones (1379), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 262

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018234055 | 0.00 | 70,331.57 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 70,331.57 |
| 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° 0018234055 | 70,331.57 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 70,331.57 | 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) | | | | |
| CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. | MATEIRALES CONST. DE CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 172 | 0.00 | 70,331.57 |
| 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. | MATEIRALES CONST. DE CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 172 | 70,331.57 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 70,331.57 | 70,331.57 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 140,663.14 | 140,663.14 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 140,663.14 | 140,663.14 |

Cargos \$70,331.57

Abonos \$70,331.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 10,167.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 21808.00,de las Autorizaciones (1302), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 263

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0067957077 | 0.00 | 21,808.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 21,808.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0067957077 | 21,808.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 21,808.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 280 | 0.00 | 10,904.00 |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 314 | 0.00 | 10,904.00 |
| 8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 280 | 10,904.00 | 0.00 |
| PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO | Factura N° 314 | 10,904.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,808.00 | 21,808.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 43,616.00 | 43,616.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 43,616.00 | 43,616.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$21,808.00 |
| Abonos | \$21,808.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 10,168.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 99258.30,de las Autorizaciones (1378), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 264

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0018234026 | 0.00 | 99,258.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 99,258.30 |
| 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° 0018234026 | 99,258.30 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 99,258.30 | 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. | MATEIRALES CONST. DE CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 168 | 0.00 | 99,258.30 |
| 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. | MATEIRALES CONST. DE CANAL DE RIEGO EN L | Factura N° 168 | 99,258.30 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 99,258.30 | 99,258.30 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 198,516.60 | 198,516.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 198,516.60 | 198,516.60 |

Cargos \$99,258.30

Abonos \$99,258.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 10,169.00
 Fecha: 7-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1746.38, de las Autorizaciones (1304), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 265

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000281167 | 0.00 | 1,746.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,746.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000281167 | 1,746.38 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,746.38 | 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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL | Factura N° 1070 | 0.00 | 1,746.38 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL | Factura N° 1070 | 1,746.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,746.38 | 1,746.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,492.76 | 3,492.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,492.76 | 3,492.76 |

Cargos \$1,746.38

Abonos \$1,746.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 10,170.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 29223.38, de las Autorizaciones (1380), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 266

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129026 | 0.00 | 29,223.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,223.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129026 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,223.38 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL PARA CONST. DE UN CUARO DE DO | Factura N° 549 | 0.00 | 29,223.38 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIAL PARA CONST. DE UN CUARO DE DO | Factura N° 549 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,223.38 | 29,223.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 58,446.76 | 58,446.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 58,446.76 | 58,446.76 |

Cargos \$29,223.38

Abonos \$29,223.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 10,171.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13655.26, de las Autorizaciones (1384), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 267

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129122 | 0.00 | 13,655.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,655.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129122 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,655.26 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN CUA | Factura N° 550 | 0.00 | 13,655.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN CUA | Factura N° 550 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,655.26 | 13,655.26 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,310.52 | 27,310.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,310.52 | 27,310.52 |

Cargos \$13,655.26

Abonos \$13,655.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 10,172.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13655.26,de las Autorizaciones (1389), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 268

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129217 | 0.00 | 13,655.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,655.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129217 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,655.26 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 556 | 0.00 | 13,655.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 556 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,655.26 | 13,655.26 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,310.52 | 27,310.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,310.52 | 27,310.52 |

Cargos \$13,655.26

Abonos \$13,655.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 10,173.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 14042.76, de las Autorizaciones (1387), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 269

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129179 | 0.00 | 14,042.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 14,042.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129179 | 14,042.76 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,042.76 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 548 | 0.00 | 14,042.76 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 548 | 14,042.76 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,042.76 | 14,042.76 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 28,085.52 | 28,085.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 28,085.52 | 28,085.52 |

Cargos \$14,042.76

Abonos \$14,042.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 10,174.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 31409.05, de las Autorizaciones (1388), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 270

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129198 | 0.00 | 31,409.05 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 31,409.05 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129198 | 31,409.05 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 31,409.05 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 547 | 0.00 | 31,409.05 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 547 | 31,409.05 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 31,409.05 | 31,409.05 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 62,818.10 | 62,818.10 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 62,818.10 | 62,818.10 |

Cargos \$31,409.05

Abonos \$31,409.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 10,175.00
Fecha: 9-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 13655.26,de las Autorizaciones (1391), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 271

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129255 | 0.00 | 13,655.26 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,655.26 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129255 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,655.26 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 554 | 0.00 | 13,655.26 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 554 | 13,655.26 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,655.26 | 13,655.26 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,310.52 | 27,310.52 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,310.52 | 27,310.52 |

Cargos \$13,655.26

Abonos \$13,655.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 10,176.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 33431.20,de las Autorizaciones (1381), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 272

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129054 | 0.00 | 33,431.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 33,431.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129054 | 33,431.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 33,431.20 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MAQUINARIA PARA LDS EN AV. LAS ROSAS | Factura N° 535 | 0.00 | 33,431.20 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MAQUINARIA PARA LDS EN AV. LAS ROSAS | Factura N° 535 | 33,431.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 33,431.20 | 33,431.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 66,862.40 | 66,862.40 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 66,862.40 | 66,862.40 |

Cargos \$33,431.20

Abonos \$33,431.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 10,177.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 29223.38, de las Autorizaciones (1392), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 273

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129274 | 0.00 | 29,223.38 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,223.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0025129274 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,223.38 | 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) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 551 | 0.00 | 29,223.38 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C. | MATERIALES PARA CONST. DE UN CUARTO PA | Factura N° 551 | 29,223.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,223.38 | 29,223.38 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 58,446.76 | 58,446.76 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 58,446.76 | 58,446.76 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,223.38 |
| Abonos | \$29,223.38 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 10,178.00
Fecha: 14-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 45675.00,de las Autorizaciones (1409), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 274

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076469026 | 0.00 | 45,675.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 45,675.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0076469026 | 45,675.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 45,675.00 | 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 APIASA S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CONST. DE CANAL DE RIEGO EN | Factura N° 387 | 0.00 | 45,675.00 |
| 8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. | MATERIAL DE CONST. DE CANAL DE RIEGO EN | Factura N° 387 | 45,675.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,675.00 | 45,675.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 91,350.00 | 91,350.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 91,350.00 | 91,350.00 |

Cargos \$45,675.00

Abonos \$45,675.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 10,181.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (1396), Proveedor PEREZ MARIA DEL ROSARIO

Hoja N° 275

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PEREZ MARIA DEL ROSARIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0041704027 | 0.00 | 696.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 696.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04131 PEREZ MARIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PEREZ MARIA DEL ROSARIO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0041704027 | 696.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 696.00 | 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) | | | | |
| PEREZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO FACT 101 COMPRA DE 1 CD PROGRAMA P | Factura N° 101 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PEREZ MARIA DEL ROSARIO | PAGO FACT 101 COMPRA DE 1 CD PROGRAMA P | Factura N° 101 | 696.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 696.00 | 696.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,392.00 | 1,392.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,392.00 | 1,392.00 |

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 10,182.00
 Fecha: 10-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1731.79, de las Autorizaciones (1297), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 276

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000543046 | 0.00 | 1,731.79 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,731.79 |
| 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° 0000543046 | 1,731.79 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,731.79 | 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 | RENTA DE FOTOCOPIADORA OBRAS PUBLICAS | Factura N° R0254 | 0.00 | 1,731.79 |
| 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 | RENTA DE FOTOCOPIADORA OBRAS PUBLICAS | Factura N° R0254 | 1,731.79 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,731.79 | 1,731.79 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,463.58 | 3,463.58 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,463.58 | 3,463.58 |

Cargos \$1,731.79

Abonos \$1,731.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 10,183.00
 Fecha: 10-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 30450.00,de las Autorizaciones (1397), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 277

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0003642038 | 0.00 | 30,450.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 30,450.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | Pago a Pasivo. | Transf N° 0003642038 | 30,450.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 30,450.00 | 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) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | BALASTRE PARA MANTENIMIENTO VARIAS CAL | Factura N° 1730 | 0.00 | 30,450.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| URBANIZADORA AYENSE S A DE C V | BALASTRE PARA MANTENIMIENTO VARIAS CAL | Factura N° 1730 | 30,450.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 30,450.00 | 30,450.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 60,900.00 | 60,900.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 60,900.00 | 60,900.00 |

Cargos \$30,450.00

Abonos \$30,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 10,184.00
Fecha: 10-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 35264.00,de las Autorizaciones (1398), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 278

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0003642019 | 0.00 | 35,264.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 35,264.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0003642019 | 35,264.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 35,264.00 | 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) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO VAR | Factura N° 863 | 0.00 | 35,264.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO VAR | Factura N° 863 | 35,264.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 35,264.00 | 35,264.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 70,528.00 | 70,528.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 70,528.00 | 70,528.00 |

Cargos \$35,264.00

Abonos \$35,264.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 10,201.00
Fecha: 14-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 517970. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 279

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 517970 | 216,244.34 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 517970 | 3,771.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 220,015.34 |
| | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 220,015.34 |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA | 220,015.34 |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 517970 0.00 154,838.84

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 AGOSTO 2017 Transf N° 517970 0.00 60,540.50

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 517970 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,379.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 216,244.34

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 3,771.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 517970 0.00 6,532.00

2) PASIVO 220,015.34 226,547.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 517970 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 517970 216,244.34 0.00

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Otros 517970 | 3,771.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 880,061.36 | 880,061.36 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,101,972.70 | 1,321,988.04 |
| x-- Mvtos Existencias | 1,101,972.70 | 1,321,988.04 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$221,911.34 |
| Abonos | \$221,911.34 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 10,204.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (2021), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 281

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | Pago a Pasivo. | Transf N° 0023092102 | 0.00 | 40,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,600.00 |
| 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° 0023092102 | 40,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 50% FED RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST | Factura N° 880 | 0.00 | 40,600.00 |
| 8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL | 50% FED RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST | Factura N° 880 | 40,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,600.00 | 40,600.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 81,200.00 | 81,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 81,200.00 | 81,200.00 |

Cargos \$40,600.00

Abonos \$40,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 10,205.00
Fecha: 14-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 525290. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 282

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,004.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 14,004.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | 14,004.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 525290 | 0.00 | 14,341.85 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 525290 | 0.00 | 854.15 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 525290 | 1,192.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,192.00 | 15,196.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 0.00 | 14,004.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,004.00 | 14,004.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 525290 | 14,004.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,016.00 | 56,016.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 71,212.00 | 85,216.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 71,212.00 | 85,216.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,196.00 |
| Abonos | \$15,196.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 10,207.00
Fecha: 15-ago-2017
Status: Aplicada

CH/1094. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,676.34 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 41,676.34 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | 41,676.34 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 1094 | 0.00 | 104,170.99 |
| 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 AGOSTO 2017 | Cheque N° 1094 | 60,540.50 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 1094 | 854.15 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 1094 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 62,494.65 | 104,170.99 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 0.00 | 41,676.34 |
| | | 2) PASIVO | 41,676.34 | 41,676.34 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 0.00 | 41,676.34 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 0.00 | 41,676.34 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 0.00 | 41,676.34 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 0.00 | 41,676.34 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1094 | 41,676.34 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 166,705.36 | 166,705.36 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 270,876.35 | 312,552.69 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 270,876.35 | 312,552.69 |

Cargos \$104,170.99

Abonos \$104,170.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 10,208.00
 Fecha: 17-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 16026.56, de las Autorizaciones (1416), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 284

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010974041 | 0.00 | 16,026.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,026.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010974041 | 16,026.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,026.56 | 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) | | | | |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 9956 | 0.00 | 16,026.56 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. | MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 9956 | 16,026.56 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,026.56 | 16,026.56 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 32,053.12 | 32,053.12 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 32,053.12 | 32,053.12 |

Cargos \$16,026.56

Abonos \$16,026.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 10,210.00
 Fecha: 30-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/1100. CANCELADO

Hoja N° 285

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 | CANCELADO | Cheque N° 1100 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 10,211.00
 Fecha: 30-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/1101. CANCELADO

Hoja N° 286

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 | CANCELADO | Cheque N° 1101 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 10,212.00
 Fecha: 17-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (1468), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 287

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0005220052 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,088.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0005220052 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,088.00 | 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) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | APOYO CON PIEDRA BRAZA A JDN CORREGIDO | Factura N° 189 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D | APOYO CON PIEDRA BRAZA A JDN CORREGIDO | Factura N° 189 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,088.00 | 2,088.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,176.00 | 4,176.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 4,176.00 | 4,176.00 |

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 10,213.00
 Fecha: 17-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 2971.22,de las Autorizaciones (1452), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 288

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000114415 | 0.00 | 2,971.22 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,971.22 |
| 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° 0000114415 | 2,971.22 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,971.22 | 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 | PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES A | Factura N° RO285 | 0.00 | 2,971.22 |
| 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 | PAGO POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS MES A | Factura N° RO285 | 2,971.22 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,971.22 | 2,971.22 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 5,942.44 | 5,942.44 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 5,942.44 | 5,942.44 |

Cargos \$2,971.22

Abonos \$2,971.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
Folio Sist. N° 10,215.00
Fecha: 17-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 110606.50, de las Autorizaciones (1437), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 289

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------|--|-------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000113985 | 0.00 | 110,606.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 110,606.50 |
| 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° 0000113985 | 110,606.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 110,606.50 | 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 | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 20655 | 0.00 | 25,630.12 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROTECCION CIVIL | Factura N° 20657 | 0.00 | 2,915.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RASTRO MPAL | Factura N° 20660 | 0.00 | 490.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | EDUCACION | Factura N° 20661 | 0.00 | 2,390.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA | Factura N° 20662 | 0.00 | 6,340.02 |
| SOTO VALENCIA DAVID | DEPORTES TRACTOR PARA PODAR | Factura N° 20666 | 0.00 | 110.00 |
| 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 | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 20663 | 0.00 | 5,400.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | OBRAS PUBLICAS RANGER 2013 | Factura N° 20664 | 0.00 | 1,475.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 20665 | 0.00 | 2,610.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 20656 | 0.00 | 27,125.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROTECCION CIVIL | Factura N° 20657 | 0.00 | 6,500.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO AP-3TON, AP-08, AP-01, AP-05 | Factura N° 20658 | 0.00 | 4,435.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TRANSITO | Factura N° 20659 | 0.00 | 3,530.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RASTRO MPAL | Factura N° 20660 | 0.00 | 485.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | EDUCACION | Factura N° 20661 | 0.00 | 9,330.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA | Factura N° 20662 | 0.00 | 1,884.98 |
| 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 | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 20655 | 0.00 | 9,956.38 |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 20655 | 25,630.12 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROTECCION CIVIL | Factura N° 20657 | 2,915.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RASTRO MPAL | Factura N° 20660 | 490.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | EDUCACION | Factura N° 20661 | 2,390.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA | Factura N° 20662 | 6,340.02 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | DEPORTES TRACTOR PARA PODAR | Factura N° 20666 | 110.00 | 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 | SERVICIOS MUNICIPALES | Factura N° 20663 | 5,400.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | OBRAS PUBLICAS RANGER 2013 | Factura N° 20664 | 1,475.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ALUMBRADO PUBLICO ALP-01 | Factura N° 20665 | 2,610.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 20656 | 27,125.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROTECCION CIVIL | Factura N° 20657 | 6,500.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | ASEO PUBLICO AP-3TON, AP-08, AP-01, AP-05 | Factura N° 20658 | 4,435.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | TRANSITO | Factura N° 20659 | 3,530.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | RASTRO MPAL | Factura N° 20660 | 485.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | EDUCACION | Factura N° 20661 | 9,330.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA | Factura N° 20662 | 1,884.98 | 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 | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° 20655 | 9,956.38 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 110,606.50 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 221,213.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 221,213.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$110,606.50 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$110,606.50 |
|--------|--------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 10,217.00
 Fecha: 18-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 13780.00,de las Autorizaciones (1513), Proveedor VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD

Hoja N° 291

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000271192 | 0.00 | 13,780.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,780.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000271192 | 13,780.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,780.00 | 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) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | RENTA DE TRASPORTE PARA ORQUESTA QUE S | Factura N° 274 | 0.00 | 13,780.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | RENTA DE TRASPORTE PARA ORQUESTA QUE S | Factura N° 274 | 13,780.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,780.00 | 13,780.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 27,560.00 | 27,560.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 27,560.00 | 27,560.00 |

Cargos \$13,780.00

Abonos \$13,780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 10,218.00
 Fecha: 18-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1197.12,de las Autorizaciones (1499), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 292

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000209887 | 0.00 | 1,197.12 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,197.12 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000209887 | 1,197.12 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,197.12 | 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) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | LONA 4X2 VOLANTES DE ARRANQUE DE OBRA | Factura N° 1091 | 0.00 | 1,197.12 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. | LONA 4X2 VOLANTES DE ARRANQUE DE OBRA | Factura N° 1091 | 1,197.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,197.12 | 1,197.12 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,394.24 | 2,394.24 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,394.24 | 2,394.24 |

Cargos \$1,197.12

Abonos \$1,197.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 10,219.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 518090. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 293

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 518090 | 216,244.34 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 518090 | 3,771.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 220,015.34 |
| | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 220,015.34 |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA | 220,015.34 |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 518090 0.00 161,562.38

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 AGOSTO 2017 Transf N° 518090 0.00 53,816.96

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 518090 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 215,379.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 216,244.34

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 3,771.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Transf N° 518090 0.00 6,532.00

2) PASIVO 220,015.34 226,547.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 216,244.34 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 216,244.34

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 518090 0.00 3,771.00

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 AGOSTO 2017 Otros 518090 216,244.34 0.00

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Otros 518090 | 3,771.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 880,061.36 | 880,061.36 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,101,972.70 | 1,321,988.04 |
| x-- Mvtos Existencias | 1,101,972.70 | 1,321,988.04 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$221,911.34 |
| Abonos | \$221,911.34 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 10,220.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 520670. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 295

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,004.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 14,004.00 | 0.00 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | 14,004.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 520670 | 0.00 | 15,196.00 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 520670 | 1,192.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,192.00 | 15,196.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 0.00 | 14,004.00 |
| | | 2) PASIVO | 14,004.00 | 14,004.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 0.00 | 14,004.00 |
| 8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 520670 | 14,004.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 56,016.00 | 56,016.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 71,212.00 | 85,216.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 71,212.00 | 85,216.00 |

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
Folio Sist. N° 10,221.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

CH/1102. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 296

| 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 AGOSTO 2017 | Otros 1102 | 41,890.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES | | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 1102 | 4,490.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,380.00 |
| | | | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 46,380.00 |
| | | | SEGURIDAD PUBLICA | 46,380.00 |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Cheque N° 1102 0.00 101,296.96

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 AGOSTO 2017 Cheque N° 1102 53,816.96 0.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Cheque N° 1102 1,100.00 0.00

1) ACTIVO 54,916.96 101,296.96

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 AGOSTO 2017 Otros 1102 41,890.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 41,890.00

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 AGOSTO 2017 Otros 1102 4,490.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 4,490.00

2) PASIVO 46,380.00 46,380.00

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 AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 41,890.00

8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 4,490.00

8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 41,890.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 41,890.00

8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 4,490.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 4,490.00

8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 41,890.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 41,890.00

8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 4,490.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 4,490.00

8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 41,890.00 0.00

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 41,890.00

8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 4,490.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 0.00 4,490.00

8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 41,890.00 0.00

8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 Otros 1102 4,490.00 0.00

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 185,520.00 | 185,520.00 |
| Mtos de Ctas de Orden 2017 | 286,816.96 | 333,196.96 |
| x-- Mvtos Existencias | 286,816.96 | 333,196.96 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$101,296.96 |
| Abonos | \$101,296.96 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 10,227.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0021826032. VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO. FACT. 6A . COMPRA DE 1 RADIO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 298

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|------------------|------------------|
| PROTECCION CIVIL | | | | |
| PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.5-5651-0001-502-1-00006 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 6,790.64 | 0.00 |
| | | PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE | 6,790.64 | 0.00 |
| | | PROTECCION CIVIL | 6,790.64 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Transf N° 0021826032 | 0.00 | 6,790.64 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,790.64 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 0.00 | 6,790.64 |
| | | 2) PASIVO | 6,790.64 | 6,790.64 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 0.00 | 6,790.64 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 0.00 | 6,790.64 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 0.00 | 6,790.64 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 0.00 | 6,790.64 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO | COMPRA DE RADIO TK2402 KENWOOD SERIE N | Factura N° 6A | 6,790.64 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,162.56 | 27,162.56 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 33,953.20 | 40,743.84 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 33,953.20 | 40,743.84 |

Cargos \$6,790.64

Abonos \$6,790.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 10,229.00
Fecha: 31-ago-2017
Status: Aplicada

CH/1103. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. 1 RECIBO. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,494.00 | 0.00 |
| | | ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE | 1,494.00 | 0.00 |
| | | ALUMBRADO PUBLICO | 1,494.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Cheque N° 1103 | 0.00 | 1,494.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,494.00 |
| 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 | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 0.00 | 1,494.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,494.00 | 1,494.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 0.00 | 1,494.00 |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 0.00 | 1,494.00 |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 0.00 | 1,494.00 |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 0.00 | 1,494.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RECIBO ALUM PUB PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 8466107 | 1,494.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,976.00 | 5,976.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 7,470.00 | 8,964.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 7,470.00 | 8,964.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,494.00 |
| Abonos | \$1,494.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
 Folio Sist. N° 10,313.00
 Fecha: 22-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (1519), Proveedor VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD

Hoja N° 300

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000387494 | 0.00 | 3,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02807 VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000387494 | 3,300.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,300.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | TRANSPORTE GDL A AYOTLAN SEMAN CULTUR | Factura N° 275 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD | TRANSPORTE GDL A AYOTLAN SEMAN CULTUR | Factura N° 275 | 3,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,300.00 | 3,300.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,600.00 | 6,600.00 |

Cargos \$3,300.00

Abonos \$3,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 10,314.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 5684.00, de las Autorizaciones (1552), Proveedor GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO

Hoja N° 301

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0019503027 | 0.00 | 5,684.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,684.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04149 GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0019503027 | 5,684.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,684.00 | 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) | | | | |
| GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO | TRASLADO A DANZONERAS DE GDL DE CULTUR | Factura N° E16633C | 0.00 | 5,684.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUZMAN GARCIA LUIS ALBERTO | TRASLADO A DANZONERAS DE GDL DE CULTUR | Factura N° E16633C | 5,684.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,684.00 | 5,684.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,368.00 | 11,368.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 11,368.00 | 11,368.00 |

Cargos \$5,684.00

Abonos \$5,684.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 10,315.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 16501.93, de las Autorizaciones (1533), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 302

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0095158052 | 0.00 | 16,501.93 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,501.93 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | Pago a Pasivo. | Transf N° 0095158052 | 16,501.93 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,501.93 | 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) | | | | |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN S | Factura N° 1724 | 0.00 | 16,501.93 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN S | Factura N° 1724 | 16,501.93 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,501.93 | 16,501.93 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 33,003.86 | 33,003.86 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 33,003.86 | 33,003.86 |

Cargos \$16,501.93

Abonos \$16,501.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 10,316.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 9280.00, de las Autorizaciones (1523), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH

Hoja N° 303

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000687338 | 0.00 | 9,280.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,280.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000687338 | 9,280.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,280.00 | 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) | | | | |
| NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH | 2 PUBLICACIONES EN REVISTAS #336 | Factura N° 264 | 0.00 | 9,280.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH | 2 PUBLICACIONES EN REVISTAS #336 | Factura N° 264 | 9,280.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,280.00 | 9,280.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 18,560.00 | 18,560.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 18,560.00 | 18,560.00 |

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 10,317.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 3268.00,de las Autorizaciones (1541), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 304

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO VALENCIA DAVID | Pago a Pasivo. | Transf N° 0000688377 | 0.00 | 3,268.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,268.00 |
| 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° 0000688377 | 3,268.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,268.00 | 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 SP-10 SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 20918 | 0.00 | 240.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES AP-01, AP-08 ASEO PUBLICO | Factura N° 20919 | 0.00 | 380.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES PARA CAMIONETA DE 3 TONEL | Factura N° 20921 | 0.00 | 180.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES AL-01 ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 20924 | 0.00 | 140.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° 20923 | 0.00 | 100.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA RAM- SIN ROTULAR | Factura N° 20922 | 0.00 | 280.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES PARA LLEGA, CAM, R-01 DE EDU | Factura N° 20920 | 0.00 | 1,948.00 |
| 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 SP-10 SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° 20918 | 240.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES AP-01, AP-08 ASEO PUBLICO | Factura N° 20919 | 380.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES PARA CAMIONETA DE 3 TONEL | Factura N° 20921 | 180.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES AL-01 ALUMBRADO PUBLICO | Factura N° 20924 | 140.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES NISSAN GRIS LA RIBERA | Factura N° 20923 | 100.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | PROVEEDURIA RAM- SIN ROTULAR | Factura N° 20922 | 280.00 | 0.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID | REFACCIONES PARA LLEGA, CAM, R-01 DE EDU | Factura N° 20920 | 1,948.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,268.00 | 3,268.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,536.00 | 6,536.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,536.00 | 6,536.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,268.00 |
| Abonos | \$3,268.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 10,324.00
Fecha: 2-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13326. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. POR PAGO A LA CFE DE LA OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION DENOMINADA EL REALENGO LA CUAL QUEDO INCONCLUSA EN LA ADMON 2012-2015 POR REVISION DE PROYECTO COSTOS, SUPERVISION Y CONEXION DE OBRA

Hoja N° 305

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,806.37 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 4,806.37 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 4,806.37 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Cheque N° 13326 | 0.00 | 4,806.37 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,806.37 |
| 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 OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 0.00 | 4,806.37 |
| | | 2) PASIVO | 4,806.37 | 4,806.37 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 0.00 | 4,806.37 |
| 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 0.00 | 4,806.37 |
| 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 0.00 | 4,806.37 |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 0.00 | 4,806.37 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO OBRA INCONCLUSA EL REALENGO ADMO | Otros 62034 | 4,806.37 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,225.48 | 19,225.48 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 24,031.85 | 28,838.22 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 24,031.85 | 28,838.22 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,806.37 |
| Abonos | \$4,806.37 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 10,337.00
Fecha: 3-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13327. GUTIERREZ HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES. OP-00366. PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PARA TRAMITACION DE LICENCIA ESPECIAL DE LOS CHOFERES IGNACIO TRUJILLO VILLALPANDO Y ALEJANDRO BARRERA HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL MPIO

Hoja N° 306

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRESIDENTE | | | | |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,200.00 | 0.00 |
| | | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | 1,200.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENTE | 1,200.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Cheque N° 13327 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03985 GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00366 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 6,000.00 | 7,200.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 6,000.00 | 7,200.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,200.00 |
| Abonos | \$1,200.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
Folio Sist. N° 10,339.00
Fecha: 3-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13328. NAVA ESCOTO ROMAN. FACT. GD 688. POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA LAS FINALES DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL FEMENIL LAS CUALES SE LLEVARAN ACABO EL 24 DE AGOSTO 2017 (SEGUN COTIZACION NO. 2106 CON FECHA 21/07/2017) EN ESTE MPIO.

Hoja N° 307

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| DEPORTES | | | | |
| DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,063.35 | 0.00 |
| | | DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO | 3,063.35 | 0.00 |
| | | | DEPORTES | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Cheque N° 13328 | 0.00 | 3,063.35 |
| 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 | 3,063.35 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,063.35 |
| | | | 1) ACTIVO | 6,126.70 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02298 TROFEOS BJ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 0.00 | 3,063.35 |
| | | | 2) PASIVO | 3,063.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 0.00 | 3,063.35 |
| 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 0.00 | 3,063.35 |
| 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 0.00 | 3,063.35 |
| 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 0.00 | 3,063.35 |
| 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | COMPRA 3 TROFEOS FINAL LIGA VOLEIBOL FE | Factura N° GD688 | 3,063.35 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,253.40 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 21,443.45 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 21,443.45 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,063.35 |
| Abonos | \$3,063.35 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
Folio Sist. N° 10,343.00
Fecha: 3-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13329. SANTIAGO REYES JOSE MANUEL. OP-00374. PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PARA TRAMITACION DE LICENCIA ESPECIAL PARA EL CHOFER C. RICARDO BARCENAS ZARAGOZA DEL AREA DE MEDICO MPAL DEL MPIO.

Hoja N° 308

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRESIDENTE | | | | |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-0000-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | 600.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENTE | 600.00 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Cheque N° 13329 | 0.00 | 600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04263 SANTIAGO REYES JOSE MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 0.00 | 600.00 |
| | | 2) PASIVO | 600.00 | 600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 0.00 | 600.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANTIAGO REYES JOSE MANUEL | PAGO DE APOYO CON EL 50% DEL COSTO PAR | Orden Pago N° 00374 | 600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,000.00 | 3,600.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,000.00 | 3,600.00 |

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 10,354.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13362. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 309

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI | GASTO A COMPROBAR 1ER DESFILE TRADICIO | Cheque N° 13362 | 0.00 | 69,500.00 |
| 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 1ER DESFILE TRADICIO | Cheque N° 13362 | 69,500.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 69,500.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 69,500.00 |
| | | | | 69,500.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 69,500.00 |
| | | | | 69,500.00 |

Cargos \$69,500.00

Abonos \$69,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 10,355.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (1329), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 310

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010811048 | 0.00 | 12,592.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 12,592.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010811048 | 12,592.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 12,592.80 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | ASESORIA JURIDICA | Factura N° 60 | 0.00 | 12,592.80 |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES | ASESORIA JURIDICA | Factura N° 60 | 12,592.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,592.80 | 12,592.80 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 25,185.60 | 25,185.60 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 25,185.60 | 25,185.60 |

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 10,356.00
 Fecha: 4-ago-2017
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1332), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 311

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GOMEZ MORENO RICARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010811032 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ MORENO RICARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 0010811032 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ MORENO RICARDO | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURAN | Factura N° F10E34E9 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ MORENO RICARDO | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURAN | Factura N° F10E34E9 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 16,000.00 | 16,000.00 |

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 10,357.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13364. MENDEZ MACIAS J TRINIDAD. OP-B394276. POR 2DO PAGO COMO RESULTADO DEL LAUDO BAJO EXP. 1781/2012-E2 DE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO(EN ESPERA DE RATIFICACION DEL CONVENIO).

Hoja N° 312

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 82,500.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 82,500.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Cheque N° 13364 | 0.00 | 82,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 82,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04250 MENDEZ MACIAS J TRINIDAD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 0.00 | 82,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 0.00 | 82,500.00 |
| 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 0.00 | 82,500.00 |
| 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 0.00 | 82,500.00 |
| 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 0.00 | 82,500.00 |
| 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDEZ MACIAS J TRINIDAD | POR 2DO PAGO (2-3) COMO RESULTADO DEL L | Orden Pago N° B394377 | 82,500.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 330,000.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 412,500.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 412,500.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$82,500.00 |
| Abonos | \$82,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 10,358.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13365. HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO. OP-B394378. POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL POR PRESTACIONES LAUDADAS EN EL EXP. 145/2011-A1 PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN ESTE MPIO.

Hoja N° 313

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 250,000.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 250,000.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 250,000.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Cheque N° 13365 | 0.00 | 250,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 250,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04226 HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 0.00 | 250,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ ORTEGA EDMUNDO | POR 4TO PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL | Orden Pago N° B394378 | 250,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,000,000.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,250,000.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 1,250,000.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$250,000.00 |
| Abonos | \$250,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 10,361.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13367. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO A COMPROBAR ANTE LA CFE POR REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION, CONEXION DE OBRA X 3ROS DEL POZO DENOMINADO EL ALACRAN LIBRAMIENTO AYOTLAN JESUS MARIA DE ESTE MPIO.

Hoja N° 314

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-----------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PAGO A COMPROBAR ANTE LA CFE POR REVIS | Cheque N° 13367 | 0.00 | 3,679.36 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTO GONZALEZ CARINA | PAGO A COMPROBAR ANTE LA CFE POR REVIS | Cheque N° 13367 | 3,679.36 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 3,679.36 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,679.36 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 3,679.36 |

Cargos \$3,679.36

Abonos \$3,679.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 10,366.00
 Fecha: 9-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13370. CANCELADO

Hoja N° 315

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13370 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 10,368.00
Fecha: 10-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0072156031. PAGO DE INSCRIPCION PARA EL 3ER CONGRESO ESTATAL DE DIRECTORES DE TURISMO JALISCO 2017 AL CUAL ASISTIO EL REGIDOR DE LA COMISION DE ESTE MPIO.

Hoja N° 316

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.5.0-1551-0001-401-1-00004 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,740.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Transf N° 0072156031 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,740.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04264 VALLARTA CONTABLE INOVA S C (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.4.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.5.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.6.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.7.0.0-1550-0000-401-1-00004 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VALLARTA CONTABLE INOVA S C | INCRIPCION A 3ER CONGRESO ESTATAL DE DI | Factura N° 173 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,960.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 8,700.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 8,700.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,740.00 |
| Abonos | \$1,740.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 10,372.00
Fecha: 14-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 510860. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 317

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Carqo | Abono |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 941,278.54 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 941,278.54 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 941,278.54 |
| | | | | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 510860 | 0.00 | 746,435.29 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 510860 | 0.00 | 179,941.25 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 510860 | 13,204.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 926,376.54 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 0.00 | 941,278.54 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 510860 | 0.00 | 28,106.00 |
| | | | 2) PASIVO | 969,384.54 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 0.00 | 941,278.54 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 0.00 | 941,278.54 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 0.00 | 941,278.54 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 0.00 | 941,278.54 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PERMANTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 510860 | 941,278.54 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,765,114.16 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,719,596.70 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 5,660,875.24 |

Cargos \$954,482.54

Abonos \$954,482.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 10,377.00
Fecha: 14-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 514000. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 109,204.76 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 109,204.76 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 514000 | 0.00 | 107,780.52 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 514000 | 0.00 | 4,130.24 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 514000 | 3,616.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 111,910.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 0.00 | 109,204.76 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 514000 | 0.00 | 910.00 |
| | | | 2) PASIVO | 110,114.76 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 0.00 | 109,204.76 |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 0.00 | 109,204.76 |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 0.00 | 109,204.76 |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 0.00 | 109,204.76 |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 514000 | 109,204.76 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 436,819.04 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 658,844.56 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 658,844.56 |

Cargos \$112,820.76

Abonos \$112,820.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 10,378.00
Fecha: 15-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13382. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 319

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,838.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 15,838.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13382 | 0.00 | 200,049.49 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13382 | 179,941.25 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13382 | 4,130.24 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13382 | 360.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 184,431.49 | 200,049.49 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 0.00 | 15,838.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13382 | 0.00 | 220.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,838.00 | 16,058.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 1ER QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13382 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,352.00 | 63,352.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 263,621.49 | 279,459.49 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 263,621.49 |

Cargos \$200,269.49

Abonos \$200,269.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
 Folio Sist. N° 10,381.00
 Fecha: 15-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13384. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO A COMPROBAR DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA EL CONTRATO DE LUZ DEL POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO EL ALACRAN EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 320

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO A COMPROBAR POR DEPOSITO EN GARA | Cheque N° 13384 | 0.00 | 14,108.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO A COMPROBAR POR DEPOSITO EN GARA | Cheque N° 13384 | 14,108.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 14,108.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 14,108.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 14,108.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$14,108.00 |
| Abonos | \$14,108.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
 Folio Sist. N° 10,399.00
 Fecha: 18-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13466. CANCELADO

Hoja N° 321

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13466 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 10,402.00
Fecha: 21-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13473. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA MISMO QUE SE LLEVO ACABO EL MIERCOLES 19 DE JULIO 2017 EN ESTE MPIO.

Hoja N° 322

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|------------------|-------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0007-401-1-00004 DIA DE LA SECRETARIA | | | | |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 4,361.60 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 11,077.59 | 0.00 |
| | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | 11,077.59 | 0.00 |
| | CASA DE LA CULTURA | | 11,077.59 | 0.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|------|-----------|
| TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI | GASTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SEC | Cheque N° 13473 | 0.00 | 11,077.59 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,077.59 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 0.00 | 4,426.00 |

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. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 0.00 | 2,289.99 |

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------|--|----------------|-----------|-----------|
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 4,361.60 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 0.00 | 4,361.60 |
| | 2) PASIVO | | 11,077.59 | 11,077.59 |

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)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 0.00 | 4,426.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 0.00 | 2,289.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 0.00 | 4,361.60 |

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 0.00 | 4,426.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 0.00 | 2,289.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 4,361.60 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 0.00 | 4,361.60 |

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 0.00 | 4,426.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 0.00 | 2,289.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 4,361.60 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 0.00 | 4,361.60 |

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 0.00 | 4,426.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 0.00 | 2,289.99 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 4,361.60 | 0.00 |
| LOZA GONZALEZ TERESA | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 279 | 0.00 | 4,361.60 |

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|----------|------|
| ORTIZ TABAREZ LETICIA | COMPRA DESECHABLES PARA EL DIA DE LA SE | Factura N° 922 | 4,426.00 | 0.00 |
| EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. | COMPRA REFRESCOS PARA EL DIA DE LA SEC | Factura N° BD83357 | 2,289.99 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

44,310.36

44,310.36

Mvtos de Ctas de Orden 2017

55,387.95

66,465.54

x-- Mvtos Existencias

55,387.95

66,465.54

Cargos

\$11,077.59

Abonos

\$11,077.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 10,404.00
Fecha: 22-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13474. NAVA ESCOTO ROMAN. PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION NO. 2149 LOS CUALES SERAN PARA LAS FINALES DE LA LUIGA DE FUTBOL MPAL CATEGORRIA LIBRE DE ESTE MPIO.

Hoja N° 324

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13474 | 0.00 | 2,310.03 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13474 | 2,310.03 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 2,310.03 | 2,310.03 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 2,310.03 | 2,310.03 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 2,310.03 | 2,310.03 |

Cargos \$2,310.03

Abonos \$2,310.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 10,405.00
 Fecha: 22-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13475. NAVA ESCOTO ROMAN. PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION NO. 2152 LOS CUALES SERAN PARA LAS FINALES DE LA LIGA DE FUTBOL MPAL CATEGORIA INFANTIL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 325

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------|-----------------------------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13475 | 0.00 | 1,462.49 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13475 | 1,462.49 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,462.49 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,462.49 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 1,462.49 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,462.49 |
| Abonos | \$1,462.49 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 10,406.00
Fecha: 22-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13476. NAVA ESCOTO ROMAN. PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION NO. 2150 LOS CUALES SERAN PARA LAS FINALES DE LA LIGA DE FUTBOL MPAL CATEGORIA JUVENIL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 326

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13476 | 0.00 | 1,661.20 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13476 | 1,661.20 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,661.20 | 1,661.20 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,661.20 | 1,661.20 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,661.20 | 1,661.20 |

Cargos \$1,661.20

Abonos \$1,661.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 10,407.00
Fecha: 22-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13477. NAVA ESCOTO ROMAN. PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION NO. 2148 LOS CUALES SERAN PARA LAS FINALES DE LA LIGA DE VOLEIBOL MPAL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 327

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVA ESCOTO ROMAN | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13477 | 0.00 | 1,531.68 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| TROFEOS BJ S.A. DE C.V. | ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOAL PARA CO | Cheque N° 13477 | 1,531.68 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,531.68 | 1,531.68 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 1,531.68 | 1,531.68 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 1,531.68 | 1,531.68 |

Cargos \$1,531.68

Abonos \$1,531.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 10,410.00
Fecha: 24-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13502. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE COMPLEMENTO AL CH/13160 14/07/17 PARA COMPRA DE REGALOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA MIERCOLES 19/0717 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| CASA DE LA CULTURA | | | | |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0007-401-1-00004 DIA DE LA SECRETARIA | | | | |
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 4,593.60 | 0.00 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 2,176.16 | 0.00 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 2,028.00 | 0.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 8,300.00 | 0.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 3,190.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 20,287.76 | 0.00 |
| | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN | | 20,287.76 | 0.00 |
| | CASA DE LA CULTURA | | 20,287.76 | 0.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPLEMENTO CH/13160 COMPRA DE REGAL CHEQUE N° 13502 0.00 287.76

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 REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE CHEQUE N° 13160 0.00 20,000.00

1) ACTIVO 0.00 20,287.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03196 ROSALES GARCIA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROSALES GARCIA JULIO CESAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° A960 4,593.60 0.00

ROSALES GARCIA JULIO CESAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° A960 0.00 4,593.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03791 MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 00555 8,300.00 0.00

MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 00555 0.00 8,300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04265 ACEVES JIMENEZ URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES JIMENEZ URIEL COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 717A 2,176.16 0.00

ACEVES JIMENEZ URIEL COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 717A 0.00 2,176.16

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04266 LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° C2742 2,028.00 0.00

LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° C2742 0.00 2,028.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04267 SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 70 3,190.00 0.00

SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 70 0.00 3,190.00

2) PASIVO 20,287.76 20,287.76

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)

ROSALES GARCIA JULIO CESAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° A960 0.00 4,593.60

ACEVES JIMENEZ URIEL COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 717A 0.00 2,176.16

LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° C2742 0.00 2,028.00

MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 00555 0.00 8,300.00

SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 70 0.00 3,190.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROSALES GARCIA JULIO CESAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° A960 4,593.60 0.00

ROSALES GARCIA JULIO CESAR COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° A960 0.00 4,593.60

ACEVES JIMENEZ URIEL COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 717A 2,176.16 0.00

ACEVES JIMENEZ URIEL COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 717A 0.00 2,176.16

LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° C2742 2,028.00 0.00

LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° C2742 0.00 2,028.00

MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 00555 8,300.00 0.00

MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 00555 0.00 8,300.00

SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 70 3,190.00 0.00

SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE Factura N° 70 0.00 3,190.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------|
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 4,593.60 | 0.00 |
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 0.00 | 4,593.60 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 2,176.16 | 0.00 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 0.00 | 2,176.16 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 2,028.00 | 0.00 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 0.00 | 2,028.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 8,300.00 | 0.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 0.00 | 8,300.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 3,190.00 | 0.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 4,593.60 | 0.00 |
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 0.00 | 4,593.60 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 2,176.16 | 0.00 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 0.00 | 2,176.16 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 2,028.00 | 0.00 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 0.00 | 2,028.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 8,300.00 | 0.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 0.00 | 8,300.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 3,190.00 | 0.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROSALES GARCIA JULIO CESAR | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° A960 | 4,593.60 | 0.00 |
| ACEVES JIMENEZ URIEL | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 717A | 2,176.16 | 0.00 |
| LOLAS ACCESORIOS DE MEXICO SA DE CV | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° C2742 | 2,028.00 | 0.00 |
| MAGAÑA VILLALOBOS MARTHA ADRIANA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 00555 | 8,300.00 | 0.00 |
| SANCHEZ SALAZAR OLGA LIDIA | COMPRA DE REGALOS FESTEJO DIA DE LA SE | Factura N° 70 | 3,190.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 81,151.04 | 81,151.04 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 101,438.80 | 121,726.56 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 101,438.80 | 121,726.56 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,287.76 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$20,287.76 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 10,414.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13515. LADA DELGADO ANA RUTH. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA JUEZ MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 330

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LARA DELGADO ANA RUTH | GASTO A COMPROBAR JUEZ MUNICIPAL | Cheque N° 13515 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03829 LARA DELGADO ANA RUTH (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) | | | | |
| LARA DELGADO ANA RUTH | GASTO A COMPROBAR JUEZ MUNICIPAL | Cheque N° 13515 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 11,600.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 11,600.00 |
| | | | | 11,600.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 11,600.00 |
| | | | | 11,600.00 |

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320
 Folio Sist. N° 10,416.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13516. CANCELADO

Hoja N° 331

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13516 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
 Folio Sist. N° 10,417.00
 Fecha: 30-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13518. CANCELADO

Hoja N° 332

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13518 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 10,418.00
 Fecha: 30-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13521. CANCELADO

Hoja N° 333

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TESORERIA 1425 | CANCELADO | Cheque N° 13521 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 0.00 | 0.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 10,419.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13522. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,838.00 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13522 | 0.00 | 214,689.02 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13522 | 193,049.78 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13522 | 5,661.24 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13522 | 360.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 199,071.02 | 214,689.02 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 0.00 | 15,838.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Cheque N° 13522 | 0.00 | 220.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,838.00 | 16,058.00 |
| 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 AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 0.00 | 15,838.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL EVENTUAL | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 13522 | 15,838.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,352.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 278,261.02 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 278,261.02 |

Cargos 214,909.02

Abonos 214,909.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 10,424.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 507880. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 335

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950,534.19 |
| | | | Egresos 2016 | 950,534.19 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 950,534.19 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 507880 | 0.00 | 742,862.41 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 507880 | 0.00 | 193,049.78 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 507880 | 13,484.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 13,484.00 |
| | | | | 935,912.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 947,626.19 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 2,908.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 507880 | 0.00 | 28,106.00 |
| | | | 2) PASIVO | 950,534.19 |
| | | | | 978,640.19 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 947,626.19 |
| 8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 2,908.00 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 947,626.19 |
| 8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 2,908.00 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 947,626.19 |
| 8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 2,908.00 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 947,626.19 |
| 8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 0.00 | 2,908.00 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PERMANENTE | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 507880 | 947,626.19 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Otros 507880 | 2,908.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,802,136.76 | 3,802,136.76 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 4,766,154.95 | 5,716,689.14 |
| x-- Mvtos Existencias | 4,766,154.95 | 5,716,689.14 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$964,018.19 |
| Abonos | \$964,018.19 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 10,426.00
Fecha: 30-ago-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 515840. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 337

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 103,324.76 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 103,324.76 | 0.00 |
| HACIENDA MUNICIPAL | | | 103,324.76 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 515840 | 0.00 | 100,579.52 |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 515840 | 0.00 | 5,661.24 |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 515840 | 3,616.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,616.00 | 106,240.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 0.00 | 103,324.76 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Transf N° 515840 | 0.00 | 700.00 |
| | | 2) PASIVO | 103,324.76 | 104,024.76 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 0.00 | 103,324.76 |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 0.00 | 103,324.76 |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 0.00 | 103,324.76 |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 0.00 | 103,324.76 |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERSONAL PENSIONADO | 2DA QUINCENA AGOSTO 2017 | Otros 515840 | 103,324.76 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 413,299.04 | 413,299.04 |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | 520,239.80 | 623,564.56 |
| x-- Mvtos Existencias | | | 520,239.80 | 623,564.56 |

Cargos \$106,940.76

Abonos \$106,940.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 10,431.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13517. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 338

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 86,793.19 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 86,793.19 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 86,793.19 | 0.00 |
| | | HACIENDA MUNICIPAL | 86,793.19 | 0.00 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | CHEQUE DE GASTOS | Cheque N° 13517 | 0.00 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 86,793.19 |
| | | 1) ACTIVO | 86,793.19 | 173,586.38 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 86,793.19 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 86,793.19 |
| | | 2) PASIVO | 86,793.19 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 86,793.19 |
| 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 | 86,793.19 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 347,172.76 | 347,172.76 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 520,759.14 | 607,552.33 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 520,759.14 | 607,552.33 |

Cargos \$86,793.19

Abonos \$86,793.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 10,613.00
Fecha: 4-ago-2017
Status: Aplicada

Pago por 1957.50, de las Autorizaciones (2647), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 339

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | Pago a Pasivo. | Cheque N° 13346 | 0.00 | 1,957.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,957.50 |
| 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° 13346 | 1,957.50 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,957.50 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE VICENTE GUERRERO | Factura N° 4085 | 0.00 | 1,454.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE ALLENDE | Factura N° 4090 | 0.00 | 503.50 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE VICENTE GUERRERO | Factura N° 4085 | 1,454.00 | 0.00 |
| ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN | BACHEO EN CALLE ALLENDE | Factura N° 4090 | 503.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,957.50 | 1,957.50 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 3,915.00 | 3,915.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 3,915.00 | 3,915.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,957.50 |
| Abonos | \$1,957.50 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 10,682.00
Fecha: 18-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13467. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 340

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------------|----------------------------|------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 10,560.03 | 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 | 6,276.26 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B | Factura N° STAND372 | 34,684.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 51,520.29 |
| | | | Egresos 2016 | 51,520.29 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 51,520.29 |
| | | | | 0.00 |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 13467 0.00 51,520.29

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 10,560.03 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,560.03

1) ACTIVO 10,560.03 62,080.32

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 6,276.26 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,276.26

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 10,560.03 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 10,560.03

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 34,684.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 0.00 34,684.00

2) PASIVO 51,520.29 51,520.29

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 10,560.03

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 6,276.26

8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 0.00 34,684.00

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 10,560.03 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 10,560.03

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 6,276.26 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,276.26

8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 34,684.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 0.00 34,684.00

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 10,560.03 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 10,560.03

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 6,276.26 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,276.26

8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 34,684.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B Factura N° STAND372 0.00 34,684.00

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|
| 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 | 10,560.03 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 10,560.03 |
| 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 | 6,276.26 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 6,276.26 |
| 8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B | Factura N° STAND372 | 34,684.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B | Factura N° STAND372 | 0.00 | 34,684.00 |
| 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 | 10,560.03 | 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 | 6,276.26 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERARIO DEL SR. FIDEL CAMARENA B | Factura N° STAND372 | 34,684.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 206,081.16 | 206,081.16 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 268,161.48 | 319,681.77 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 268,161.48 | 319,681.77 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$51,520.29 |
| Abonos | \$51,520.29 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329

Folio Sist. N° 10,683.00

Fecha: 15-ago-2017

Status: Aplicada

CH/13383. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 342

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 11,969.38 | 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 | 5,825.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 40,488.29 |
| | | | Egresos 2016 | 40,488.29 |
| | | | HACIENDA MUNICIPAL | 40,488.29 |
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | CHEQUE DE GASTOS | Cheque N° 13383 | 0.00 | 40,488.29 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 12,263.29 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 12,263.29 |
| | | | 1) ACTIVO | 52,751.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 0.00 | 22,400.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 0.00 | 293.91 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 11,969.38 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 11,969.38 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 5,825.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 5,825.00 |
| | | | 2) PASIVO | 40,488.29 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 0.00 | 293.91 |
| 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 | 11,969.38 |
| 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 | 5,825.00 |
| 8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 0.00 | 22,400.00 |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 0.00 | 293.91 |
| 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 | 11,969.38 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 11,969.38 |
| 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 | 5,825.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 5,825.00 |
| 8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 0.00 | 22,400.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|------------|------------|--|
| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 0.00 | 293.91 | |
| 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 | 11,969.38 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 11,969.38 | |
| 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 | 5,825.00 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 5,825.00 | |
| 8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 0.00 | 22,400.00 | |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 0.00 | 293.91 | |
| 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 | 11,969.38 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 11,969.38 | |
| 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 | 5,825.00 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 5,825.00 | |
| 8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 0.00 | 22,400.00 | |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS EN E | Factura N° A8 | 293.91 | 0.00 | |
| 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 | 11,969.38 | 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 | 5,825.00 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO FUNERAL DEL SR. JOSE BELTRAN AVIL | Factura N° 062 | 22,400.00 | 0.00 | |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 161,953.16 | 161,953.16 | |
| | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | 214,704.74 | 255,193.03 | |
| | x-- Mvtos Existencias | | 214,704.74 | 255,193.03 | |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,488.29 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$40,488.29 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 10,684.00
Fecha: 7-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13366. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| HACIENDA MUNICIPAL | | | | |
| Egresos 2016 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 1,119.01 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,119.01 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 2,320.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 27,386.91 | 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 | 4,181.01 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 410.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 330.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,627.92 | 0.00 |
| | | Egresos 2016 | 35,746.93 | 0.00 |
| | | HACIENDA MUNICIPAL | 35,746.93 | 0.00 |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 13366 0.00 35,746.93

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 29,706.91 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,706.91

1) ACTIVO 29,706.91 65,453.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO Factura N° ICAJC73484 1,119.01 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO Factura N° ICAJC73484 0.00 1,119.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 410.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 410.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 27,386.91 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 27,386.91

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 4,181.01 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 4,181.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03443 RIVERA ZARATE LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RIVERA ZARATE LEONARDO HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D Factura N° VARIAS 2,320.00 0.00

RIVERA ZARATE LEONARDO HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D Factura N° VARIAS 0.00 2,320.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C Factura N° 3887 330.00 0.00

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C Factura N° 3887 0.00 330.00

2) PASIVO 35,746.93 35,746.93

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RIVERA ZARATE LEONARDO HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D Factura N° VARIAS 0.00 2,320.00

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 27,386.91

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 4,181.01

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

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 410.00 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 0.00 | 330.00 |
| 8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 0.00 | 1,119.01 |
| 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 2,320.00 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 0.00 | 2,320.00 |
| 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 | 27,386.91 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 27,386.91 |
| 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 | 4,181.01 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 4,181.01 |
| 8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 | Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 410.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 410.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 330.00 | 0.00 |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 0.00 | 330.00 |
| 8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 1,119.01 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 0.00 | 1,119.01 |
| 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 2,320.00 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 0.00 | 2,320.00 |
| 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 | 27,386.91 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 27,386.91 |
| 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 | 4,181.01 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 4,181.01 |
| 8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 | Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 410.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 410.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 330.00 | 0.00 |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 0.00 | 330.00 |
| 8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 1,119.01 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 0.00 | 1,119.01 |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 2,320.00 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 0.00 | 2,320.00 |
| 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 | 27,386.91 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 27,386.91 |
| 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 | 4,181.01 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | VIATICOS DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 4,181.01 |
| 8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 | Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 410.00 | 0.00 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00 | 410.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 330.00 | 0.00 |
| RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V | APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C | Factura N° 3887 | 0.00 | 330.00 |
| 8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 1,119.01 | 0.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO | Factura N° ICAJC73484 | 0.00 | 1,119.01 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| RIVERA ZARATE LEONARDO | HECHURA DE ZANCOS DE MADERA PARA CASA D | Factura N° VARIAS | 2,320.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 27,386.91 | 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 | 4,181.01 | 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 | TRASLADO DEL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 410.00 | 0.00 |

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V APOYO CON ESTUDIO MEDICO PARA LA SRA. C Factura N° 3887 330.00 0.00

8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SILLA/BANCO PARA AREA DE CATASTRO Factura N° ICAJC73484 1,119.01 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 142,987.72 142,987.72

Mtos de Ctas de Orden 2017 208,441.56 244,188.49

x-- Mvtos Existencias 208,441.56 244,188.49

Cargos \$35,746.93

Abonos \$35,746.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 10,694.00
Fecha: 25-ago-2017
Status: Aplicada

CH/13504. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL 2DO PASEO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 347

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------|-----------------------------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI | GASTO A COMPROBAR DEL 2DO PASEO DEL TR | Cheque N° 13504 | 0.00 | 85,680.00 |
| 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 DEL 2DO PASEO DEL TR | Cheque N° 13504 | 85,680.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 85,680.00 |
| | | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 85,680.00 |
| | | | | 85,680.00 |
| | | | x-- Mvtos Existencias | 85,680.00 |
| | | | | 85,680.00 |

Cargos \$85,680.00

Abonos \$85,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
 Folio Sist. N° 10,697.00
 Fecha: 25-ago-2017
 Status: Aplicada

CH/13505. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR QUE SE REALIZARAN EN EL CERRO DEL CARACOL POR EL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 348

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias | | | | |
| Mvtos de Ctas de Orden 2017 | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA | GASTO A COMPROBAR EN EL CERRO EL CARAC | Cheque N° 13505 | 0.00 | 82,940.00 |
| 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 EN EL CERRO EL CARAC | Cheque N° 13505 | 82,940.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 82,940.00 | 82,940.00 |
| | | Mvtos de Ctas de Orden 2017 | 82,940.00 | 82,940.00 |
| | | x-- Mvtos Existencias | 82,940.00 | 82,940.00 |

Cargos \$82,940.00

Abonos \$82,940.00