

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 9,977.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 14999.96, de las Autorizaciones (2520), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14116	0.00	14,999.96
		1) ACTIVO	0.00	14,999.96
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14116	14,999.96	0.00
		2) PASIVO	14,999.96	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)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON SERV. FUNERARIO	Factura N° 11	0.00	14,999.96
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	APOYO CON SERV. FUNERARIO	Factura N° 11	14,999.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,999.96	14,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	29,999.92	29,999.92
		x-- Mvtos Existencias	29,999.92	29,999.92

Cargos \$14,999.96

Abonos \$14,999.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 9,997.00  
 Fecha: 1-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 7200.00, de las Autorizaciones (2522), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14117	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14117	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3738	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3738	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
 Folio Sist. N° 10,000.00  
 Fecha: 1-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (2521), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14118	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14118	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3739	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3739	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
 Folio Sist. N° 10,014.00  
 Fecha: 1-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (2525), Proveedor AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO

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)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14119	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14119	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	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)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	INST. Y RETIRO DE ESCENARIO MARCO PARA C	Factura N° 6092AE	0.00	754.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	INST. Y RETIRO DE ESCENARIO MARCO PARA C	Factura N° 6092AE	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	\$754.00
Abonos	\$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 10,017.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 90649.67, de las Autorizaciones (2523), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091094019	0.00	90,649.67
		1) ACTIVO	0.00	90,649.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091094019	90,649.67	0.00
		2) PASIVO	90,649.67	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A293	0.00	90,649.67
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A293	90,649.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,649.67	90,649.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	181,299.34	181,299.34
		x-- Mvtos Existencias	181,299.34	181,299.34

Cargos \$90,649.67

Abonos \$90,649.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 10,019.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 140531.48, de las Autorizaciones (2524), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091094038	0.00	140,531.48
		1) ACTIVO	0.00	140,531.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0091094038	140,531.48	0.00
		2) PASIVO	140,531.48	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A291	0.00	140,531.48
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A291	140,531.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,531.48	140,531.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	281,062.96	281,062.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	281,062.96	281,062.96

Cargos \$140,531.48

Abonos \$140,531.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 10,020.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8862.40, de las Autorizaciones (2518), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0000916157	0.00	8,862.40
		1) ACTIVO	0.00	8,862.40
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° 0000916157	8,862.40	0.00
		2) PASIVO	8,862.40	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.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1165	0.00	3,398.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1164	0.00	3,398.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1162	0.00	2,064.80
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.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1165	3,398.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1164	3,398.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° 1162	2,064.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,862.40	8,862.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,724.80	17,724.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	17,724.80	17,724.80

Cargos	\$8,862.40
Abonos	\$8,862.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 10,029.00  
 Fecha: 1-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 11150.04, de las Autorizaciones (2526), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

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)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14120	0.00	11,150.04
		1) ACTIVO	0.00	11,150.04
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14120	11,150.04	0.00
		2) PASIVO	11,150.04	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)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR BANCAS D	Factura N° 16	0.00	11,150.04
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON PINTURA PARA PINTAR BANCAS D	Factura N° 16	11,150.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,150.04	11,150.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,300.08	22,300.08
		x-- Mvtos Existencias	22,300.08	22,300.08

Cargos \$11,150.04

Abonos \$11,150.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 10,052.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 85050.00,de las Autorizaciones (2527), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	85,050.00
		1) ACTIVO	0.00	85,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	85,050.00	0.00
		2) PASIVO	85,050.00	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3276	0.00	27,150.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3277	0.00	7,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3279	0.00	27,600.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3280	0.00	15,300.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3281	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3276	27,150.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3277	7,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3279	27,600.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3280	15,300.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3281	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,050.00	85,050.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	170,100.00	170,100.00
		x-- Mvtos Existencias	170,100.00	170,100.00

Cargos \$85,050.00

Abonos \$85,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
 Folio Sist. N° 10,067.00  
 Fecha: 4-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (2535), Proveedor NAPOLES MORANCHEL RICARDO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14123	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03914 NAPOLES MIRANCHEL RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14123	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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	Orden Pago N° 00392	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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	Orden Pago N° 00392	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 10,070.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1723.02,de las Autorizaciones (2536), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000066157	0.00	1,723.02
		1) ACTIVO	0.00	1,723.02
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° 0000066157	1,723.02	0.00
		2) PASIVO	1,723.02	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 COPIADORA CORRESPONDIENTE A N	Factura N° RO396	0.00	1,723.02
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 COPIADORA CORRESPONDIENTE A N	Factura N° RO396	1,723.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,723.02	1,723.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,446.04	3,446.04
		x-- Mvtos Existencias	3,446.04	3,446.04

Cargos \$1,723.02

Abonos \$1,723.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 10,083.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13001.88, de las Autorizaciones (2537,2538), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14124	0.00	13,001.88
		1) ACTIVO	0.00	13,001.88
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° 14124	1,958.01	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14124	11,043.87	0.00
		2) PASIVO	13,001.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO AL SR. FRANCISCO TABARES ASCENCIO	Factura N° 67116	0.00	1,958.01
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MALLA CICLON PARA LAL COMUNI	Factura N° 67275	0.00	11,043.87
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO AL SR. FRANCISCO TABARES ASCENCIO	Factura N° 67116	1,958.01	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MALLA CICLON PARA LAL COMUNI	Factura N° 67275	11,043.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,001.88	13,001.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,003.76	26,003.76
		x-- Mvtos Existencias	26,003.76	26,003.76

Cargos \$13,001.88

Abonos \$13,001.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 10,086.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 530.98,de las Autorizaciones (2539), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14125	0.00	530.98
		1) ACTIVO	0.00	530.98
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° 14125	530.98	0.00
		2) PASIVO	530.98	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.	COMPRA DE DIS. MAKITA CORTE 14 LARGA VI	Factura N° 66608	0.00	530.98
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.	COMPRA DE DIS. MAKITA CORTE 14 LARGA VI	Factura N° 66608	530.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530.98	530.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,061.96	1,061.96
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,061.96</b>	<b>1,061.96</b>

Cargos \$530.98

Abonos \$530.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 10,094.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 990.00,de las Autorizaciones (2540), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14126	0.00	990.00
		1) ACTIVO	0.00	990.00
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° 14126	990.00	0.00
		2) PASIVO	990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUB HIDRAULICO	Factura N° 1808	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PICO CASA PARA MM-06	Factura N° 1808	0.00	690.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUB HIDRAULICO	Factura N° 1808	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PICO CASA PARA MM-06	Factura N° 1808	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	990.00	990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,980.00	1,980.00
		x-- Mvtos Existencias	1,980.00	1,980.00

Cargos	\$990.00
Abonos	\$990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 10,095.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11972.94, de las Autorizaciones (2533), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087775027	0.00	11,972.94
		1) ACTIVO	0.00	11,972.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03043 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° 0087775027	11,972.94	0.00
		2) PASIVO	11,972.94	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 PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 197	0.00	11,972.94
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 197	11,972.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,972.94	11,972.94
Mvtos de Ctas de Orden 2017			23,945.88	23,945.88
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>23,945.88</b>	<b>23,945.88</b>

Cargos \$11,972.94

Abonos \$11,972.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 10,096.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4152.80, de las Autorizaciones (2532), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087775018	0.00	4,152.80
		1) ACTIVO	0.00	4,152.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03043 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° 0087775018	4,152.80	0.00
		2) PASIVO	4,152.80	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 PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 200	0.00	4,152.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 200	4,152.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,152.80	4,152.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,305.60	8,305.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,305.60</b>	<b>8,305.60</b>

Cargos \$4,152.80

Abonos \$4,152.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
 Folio Sist. N° 10,097.00  
 Fecha: 6-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 16573.64, de las Autorizaciones (2528), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0087775009	0.00	16,573.64
		1) ACTIVO	0.00	16,573.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03043 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° 0087775009	16,573.64	0.00
		2) PASIVO	16,573.64	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 PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 193	0.00	16,573.64
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 193	16,573.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,573.64	16,573.64
Mvtos de Ctas de Orden 2017			33,147.28	33,147.28
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>33,147.28</b>	<b>33,147.28</b>

Cargos \$16,573.64

Abonos \$16,573.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
 Folio Sist. N° 10,098.00  
 Fecha: 5-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 218915.20, de las Autorizaciones (2534), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021962014	0.00	218,915.20
		1) ACTIVO	0.00	218,915.20
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° 0021962014	218,915.20	0.00
		2) PASIVO	218,915.20	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 440	0.00	218,915.20
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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 440	218,915.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			218,915.20	218,915.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			437,830.40	437,830.40
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>437,830.40</b>	<b>437,830.40</b>

Cargos \$218,915.20

Abonos \$218,915.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 10,099.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 124723.20, de las Autorizaciones (2531), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021962023	0.00	124,723.20
		1) ACTIVO	0.00	124,723.20
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° 0021962023	124,723.20	0.00
		2) PASIVO	124,723.20	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 441	0.00	124,723.20
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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 441	124,723.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,723.20	124,723.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			249,446.40	249,446.40
x-- Mvtos Existencias			249,446.40	249,446.40

Cargos \$124,723.20

Abonos \$124,723.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 10,100.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 571833.60, de las Autorizaciones (2530), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021962032	0.00	571,833.60
		1) ACTIVO	0.00	571,833.60
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° 0021962032	571,833.60	0.00
		2) PASIVO	571,833.60	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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 444	0.00	571,833.60
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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 444	571,833.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			571,833.60	571,833.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,143,667.20	1,143,667.20
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>1,143,667.20</b>	<b>1,143,667.20</b>

Cargos \$571,833.60

Abonos \$571,833.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
 Folio Sist. N° 10,101.00  
 Fecha: 5-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 192281.60, de las Autorizaciones (2529), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0021962041	0.00	192,281.60
		1) ACTIVO	0.00	192,281.60
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° 0021962041	192,281.60	0.00
		2) PASIVO	192,281.60	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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 429	0.00	192,281.60
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.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 429	192,281.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	192,281.60	192,281.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	384,563.20	384,563.20
		x-- Mvtos Existencias	384,563.20	384,563.20

Cargos \$192,281.60

Abonos \$192,281.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 10,103.00  
Fecha: 5-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55278.20,de las Autorizaciones (2541), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14128	0.00	55,278.20
		1) ACTIVO	0.00	55,278.20
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° 14128	55,278.20	0.00
		2) PASIVO	55,278.20	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	CAMARA PARA BICICLETA DE TRANSITO	Factura N° 2217	0.00	156.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA R-02 R-03 EDUCACION	Factura N° 2218	0.00	26,864.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 2220	0.00	5,600.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-09 ASEO PUBLICO	Factura N° 2219	0.00	4,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05 AP-04 AP-12050 ASEO PUBLIC	Factura N° 2216	0.00	8,759.60
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MM-15 MOTOCONFORMADOR	Factura N° 2215	0.00	9,098.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA PARA BICICLETA DE TRANSITO	Factura N° 2217	156.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA R-02 R-03 EDUCACION	Factura N° 2218	26,864.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 2220	5,600.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-09 ASEO PUBLICO	Factura N° 2219	4,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05 AP-04 AP-12050 ASEO PUBLIC	Factura N° 2216	8,759.60	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES PARA MM-15 MOTOCONFORMADOR	Factura N° 2215	9,098.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,278.20	55,278.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,556.40	110,556.40
		x-- Mvtos Existencias	110,556.40	110,556.40

Cargos \$55,278.20

Abonos \$55,278.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 10,116.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 132720.00, de las Autorizaciones (2542), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	132,720.00
		1) ACTIVO	0.00	132,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	132,720.00	0.00
		2) PASIVO	132,720.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3633	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3634	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3635	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3636	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3637	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3638	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3639	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3640	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3641	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3642	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3643	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3647	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3648	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3649	0.00	9,480.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3633	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3634	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3635	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3636	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3637	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3638	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3639	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3640	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3641	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3642	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3643	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3647	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3648	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3649	9,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			132,720.00	132,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			265,440.00	265,440.00
x-- Mvtos Existencias			265,440.00	265,440.00

Cargos	\$132,720.00
Abonos	\$132,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 10,117.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2543), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3984	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3985	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3986	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3987	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3988	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3989	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3990	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3991	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3992	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3993	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3994	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3995	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3996	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3997	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3998	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3984	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3985	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3986	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3987	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3988	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3989	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3990	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3991	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3992	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3993	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3994	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3995	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3996	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3997	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3998	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		x-- Mvtos Existencias	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 10,118.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2544), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3999	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4000	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3651	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3652	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3653	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3655	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3656	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3657	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3658	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3659	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3660	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3662	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3663	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3664	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3665	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3999	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4000	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3651	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3652	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3653	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3655	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3656	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3657	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3658	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3659	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3660	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3662	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3663	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3664	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3665	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		x-- Mvtos Existencias	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 10,119.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2545), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 7	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3666	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3667	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3668	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3669	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3670	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3671	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3680	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3672	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3673	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3674	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3675	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3676	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3677	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3678	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3679	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3666	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3667	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3668	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3669	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3670	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3671	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3680	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3672	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3673	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3674	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3675	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3676	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3677	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3678	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3679	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>273,024.00</b>	<b>273,024.00</b>

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 10,127.00

Fecha: 6-dic-2017

Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2549), Proveedor SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL

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)				
SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14130	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04259 SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14130	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL	APOYO ECONOMICO A SECRETARIA SANDRA D	Orden Pago N° 00373	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ SANDRA ISABEL	APOYO ECONOMICO A SECRETARIA SANDRA D	Orden Pago N° 00373	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-28  
 Folio Sist. N° 10,129.00  
 Fecha: 6-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4184.52, de las Autorizaciones (2550), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14131	0.00	4,184.52
		1) ACTIVO	0.00	4,184.52
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° 14131	4,184.52	0.00
		2) PASIVO	4,184.52	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	MEDICAMENTOS	Factura N° 12	0.00	4,184.52
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	MEDICAMENTOS	Factura N° 12	4,184.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,184.52	4,184.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,369.04	8,369.04
		x-- Mvtos Existencias	8,369.04	8,369.04

Cargos	\$4,184.52
Abonos	\$4,184.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 10,132.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (2548), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14132	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14132	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	1 BROCAL COMPLETO	Factura N° 6869	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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	1 BROCAL COMPLETO	Factura N° 6869	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,712.00	3,712.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 10,133.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6264.00, de las Autorizaciones (2546), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14133	0.00	6,264.00
		1) ACTIVO	0.00	6,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14133	6,264.00	0.00
		2) PASIVO	6,264.00	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)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	VIAJE PIEDRA BRAZA APOYO AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 6870	0.00	3,132.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	VIAJE PIEDRA BRAZA APOYO AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 6858	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	VIAJE PIEDRA BRAZA APOYO AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 6870	3,132.00	0.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	VIAJE PIEDRA BRAZA APOYO AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 6858	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,264.00	6,264.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,528.00	12,528.00
		x-- Mvtos Existencias	12,528.00	12,528.00

Cargos	\$6,264.00
Abonos	\$6,264.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31  
 Folio Sist. N° 10,136.00  
 Fecha: 6-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3792.00,de las Autorizaciones (2551), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8	0.00	3,792.00
		1) ACTIVO	0.00	3,792.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8	3,792.00	0.00
		2) PASIVO	3,792.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3650	0.00	3,792.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3650	3,792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,792.00	3,792.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,584.00	7,584.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,584.00</b>	<b>7,584.00</b>

Cargos	\$3,792.00
Abonos	\$3,792.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
 Folio Sist. N° 10,152.00  
 Fecha: 7-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1426.80, de las Autorizaciones (2552), Proveedor CACHO CASILLAS LUIS

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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14134	0.00	1,426.80
		1) ACTIVO	0.00	1,426.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04251 SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14134	1,426.80	0.00
		2) PASIVO	1,426.80	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO A WIRO DE LA DELEGACION DE SAN	Factura N° 621	0.00	1,426.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SERVICIO A WIRO DE LA DELEGACION DE SAN	Factura N° 621	1,426.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,426.80	1,426.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,853.60	2,853.60
		x-- Mvtos Existencias	2,853.60	2,853.60

Cargos \$1,426.80

Abonos \$1,426.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 10,192.00  
 Fecha: 7-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (2553), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000326709	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° 0000326709	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE 2017	Factura N° 69	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE 2017	Factura N° 69	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-34  
Folio Sist. N° 10,197.00  
Fecha: 7-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (2555), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14135	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
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° 14135	3,300.00	0.00
		2) PASIVO	3,300.00	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° 00293	0.00	1,010.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00292	0.00	1,205.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,085.00
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° 00293	1,010.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00292	1,205.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,085.00	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
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 10,198.00  
Fecha: 7-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3270.00,de las Autorizaciones (2554), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14136	0.00	3,270.00
		1) ACTIVO	0.00	3,270.00
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° 14136	3,270.00	0.00
		2) PASIVO	3,270.00	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° 00365	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00364	0.00	850.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,320.00
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° 00365	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00364	850.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,270.00	3,270.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			6,540.00	6,540.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,540.00</b>	<b>6,540.00</b>

Cargos	\$3,270.00
Abonos	\$3,270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36  
 Folio Sist. N° 10,238.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3883.68, de las Autorizaciones (2560), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14138	0.00	3,883.68
		1) ACTIVO	0.00	3,883.68
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° 14138	3,883.68	0.00
		2) PASIVO	3,883.68	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	BOYA METALICA CON CLAVOS PARA CALLE PR	Factura N° 347	0.00	3,883.68
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	BOYA METALICA CON CLAVOS PARA CALLE PR	Factura N° 347	3,883.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,883.68	3,883.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,767.36	7,767.36
		x-- Mvtos Existencias	7,767.36	7,767.36

Cargos \$3,883.68

Abonos \$3,883.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 10,239.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1700.00,de las Autorizaciones (2559), Proveedor RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14139	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04134 RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14139	1,700.00	0.00
		2) PASIVO	1,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO	RENTA DE SONIDO PARA DESFILE DEL 20 NOV	Orden Pago N° 00346	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA RICARDO	RENTA DE SONIDO PARA DESFILE DEL 20 NOV	Orden Pago N° 00346	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>

Cargos	\$1,700.00
Abonos	\$1,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 10,240.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4774.33, de las Autorizaciones (2558), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14140	0.00	4,774.33
		1) ACTIVO	0.00	4,774.33
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° 14140	4,774.33	0.00
		2) PASIVO	4,774.33	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 AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 1524	0.00	4,774.33
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ DEL CARACOL CO	Factura N° 1524	4,774.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,774.33	4,774.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,548.66	9,548.66
		x-- Mvtos Existencias	9,548.66	9,548.66

Cargos \$4,774.33

Abonos \$4,774.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
 Folio Sist. N° 10,241.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3804.80, de las Autorizaciones (2557), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14141	0.00	3,804.80
		1) ACTIVO	0.00	3,804.80
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° 14141	3,804.80	0.00
		2) PASIVO	3,804.80	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTOS EN VARIAS CALLES DE LA C	Factura N° 1523	0.00	3,804.80
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	MANTENIMIENTOS EN VARIAS CALLES DE LA C	Factura N° 1523	3,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,804.80	3,804.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,609.60	7,609.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,609.60</b>	<b>7,609.60</b>

Cargos	\$3,804.80
Abonos	\$3,804.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 10,242.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 775.00,de las Autorizaciones (2556), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14142	0.00	775.00
		1) ACTIVO	0.00	775.00
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° 14142	775.00	0.00
		2) PASIVO	775.00	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON 5 SACOS DE CEMENTO AL SR. AUR	Factura N° 1525	0.00	775.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON 5 SACOS DE CEMENTO AL SR. AUR	Factura N° 1525	775.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	775.00	775.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,550.00	1,550.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>

Cargos \$775.00

Abonos \$775.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-41  
 Folio Sist. N° 10,243.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5887.00, de las Autorizaciones (2547), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14143	0.00	5,887.00
		1) ACTIVO	0.00	5,887.00
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° 14143	5,887.00	0.00
		2) PASIVO	5,887.00	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCILTA INSPECCION	Factura N° 25	0.00	2,146.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCILTA INSPECCION	Factura N° 24	0.00	3,741.00
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 MOTOCILTA INSPECCION	Factura N° 25	2,146.00	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO A MOTOCILTA INSPECCION	Factura N° 24	3,741.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,887.00	5,887.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,774.00	11,774.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,774.00</b>	<b>11,774.00</b>

Cargos	\$5,887.00
Abonos	\$5,887.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 10,246.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5846.40, de las Autorizaciones (2561), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14144	0.00	5,846.40
		1) ACTIVO	0.00	5,846.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02858 EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14144	5,846.40	0.00
		2) PASIVO	5,846.40	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)				
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMION DE ARENA DE 14 M3	Factura N° 2035	0.00	2,923.20
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMION DE ARENA DE 14 M3	Factura N° 2023	0.00	2,923.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMION DE ARENA DE 14 M3	Factura N° 2035	2,923.20	0.00
EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CAMION DE ARENA DE 14 M3	Factura N° 2023	2,923.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,846.40	5,846.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,692.80	11,692.80
		x-- Mvtos Existencias	11,692.80	11,692.80

Cargos	\$5,846.40
Abonos	\$5,846.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 10,248.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7146.00, de las Autorizaciones (2562), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14145	0.00	7,146.00
		1) ACTIVO	0.00	7,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03176 LOPEZ SANCHEZ LIBORIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14145	7,146.00	0.00
		2) PASIVO	7,146.00	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)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	GRAVA 3/4	Factura N° 1058	0.00	3,573.00
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	GRAVA 3/4	Factura N° 1066	0.00	3,573.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	GRAVA 3/4	Factura N° 1058	3,573.00	0.00
LOPEZ SANCHEZ LIBORIO	GRAVA 3/4	Factura N° 1066	3,573.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,146.00	7,146.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,292.00	14,292.00
		x-- Mvtos Existencias	14,292.00	14,292.00

Cargos	\$7,146.00
Abonos	\$7,146.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
 Folio Sist. N° 10,266.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2565), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14146	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° 14146	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 3378	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 3378	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-45  
Folio Sist. N° 10,270.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 43800.00,de las Autorizaciones (2566), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14147	0.00	43,800.00
		1) ACTIVO	0.00	43,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14147	43,800.00	0.00
		2) PASIVO	43,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4029	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4030	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4026	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4031	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4032	0.00	12,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4033	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4034	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. DEL MALU	Lista de Raya 4035	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4036	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE LA RI	Lista de Raya 4037	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4029	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4030	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4026	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4031	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4032	12,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4033	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4034	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. DEL MALU	Lista de Raya 4035	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4036	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE LA RI	Lista de Raya 4037	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,800.00	43,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	87,600.00	87,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>87,600.00</b>	<b>87,600.00</b>

Cargos	\$43,800.00
Abonos	\$43,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 10,275.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 39745.82, de las Autorizaciones (2568), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14148	0.00	39,745.82
		1) ACTIVO	0.00	39,745.82
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° 14148	39,745.82	0.00
		2) PASIVO	39,745.82	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° 53178	0.00	6,256.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53382	0.00	5,756.81
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53361	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53319	0.00	4,340.60
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53286	0.00	5,748.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53240	0.00	4,200.34
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53065	0.00	4,150.88
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52976	0.00	3,776.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53146	0.00	5,217.01
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° 53178	6,256.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53382	5,756.81	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53361	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53319	4,340.60	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53286	5,748.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53240	4,200.34	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53065	4,150.88	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 52976	3,776.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53146	5,217.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,745.82	39,745.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	79,491.64	79,491.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,491.64</b>	<b>79,491.64</b>

Cargos	\$39,745.82
Abonos	\$39,745.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 10,277.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 22099.75, de las Autorizaciones (2567), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14149	0.00	22,099.75
		1) ACTIVO	0.00	22,099.75
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° 14149	22,099.75	0.00
		2) PASIVO	22,099.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53081	0.00	600.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53148	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53147	0.00	900.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53145	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 53144	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 53143	0.00	86.96
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53141	0.00	1,345.88
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53140	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53168	0.00	1,580.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53169	0.00	880.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53170	0.00	700.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53190	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARRLLO SOCIAL	Factura N° 53142	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53313	0.00	1,100.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION BETANIA	Factura N° 53383	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53381	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 53427	0.00	54.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53426	0.00	900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53437	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53232	0.00	740.16
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53287	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53316	0.00	690.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53315	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53314	0.00	2,000.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52995	0.00	980.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53020	0.00	1,250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53019	0.00	360.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 53064	0.00	950.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53083	0.00	700.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53082	0.00	779.97
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° 53081	600.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53148	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53147	900.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53145	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 53144	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 53143	86.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53141	1,345.88	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53140	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53168	1,580.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53169	880.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53170	700.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53190	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARRLLO SOCIAL	Factura N° 53142	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53313	1,100.00	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION BETANIA	Factura N° 53383	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53381	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 53427	54.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53426	900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53437	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53232	740.16	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53287	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53316	690.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53315	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53314	2,000.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 52995	980.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53020	1,250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53019	360.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 53064	950.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53083	700.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53082	779.97	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,099.75	22,099.75
Mvtos de Ctas de Orden 2017			44,199.50	44,199.50
x-- Mvtos Existencias			44,199.50	44,199.50

Cargos	\$22,099.75
--------	-------------

Abonos	\$22,099.75
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 10,296.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 660.00,de las Autorizaciones (2574,2575), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14150	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14150	100.00	0.00
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14150	560.00	0.00
		2) PASIVO	660.00	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00361	0.00	100.00
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00362	0.00	560.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00361	100.00	0.00
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00362	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	660.00	660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,320.00	1,320.00
		x-- Mvtos Existencias	1,320.00	1,320.00

Cargos	\$660.00
Abonos	\$660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 10,297.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4400.00, de las Autorizaciones (2569), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14151	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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° 14151	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE POLVORA (2 GRUESAS DE COHET	Orden Pago N° 00363	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE POLVORA (2 GRUESAS DE COHET	Orden Pago N° 00363	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-50  
Folio Sist. N° 10,298.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 792.00,de las Autorizaciones (2570), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14152	0.00	792.00
		1) ACTIVO	0.00	792.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04179 ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14152	792.00	0.00
		2) PASIVO	792.00	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)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CENA PARA ORQUESTA QUE AMENIZO EL 03-	Orden Pago N° 00368	0.00	792.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA ALVAREZ ROSA MARIA	CENA PARA ORQUESTA QUE AMENIZO EL 03-	Orden Pago N° 00368	792.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792.00	792.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,584.00	1,584.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>

Cargos \$792.00

Abonos \$792.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 10,300.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (2576), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14153	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14153	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3740	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3740	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 10,302.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 55399.99,de las Autorizaciones (2577), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14159	0.00	55,399.99
		1) ACTIVO	0.00	55,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14154	55,399.99	0.00
		2) PASIVO	55,399.99	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4039	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4040	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4041	0.00	25,199.99
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4042	0.00	22,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4048	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4039	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4040	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4041	25,199.99	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4042	22,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4048	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,399.99	55,399.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	110,799.98	110,799.98
		x-- Mvtos Existencias	110,799.98	110,799.98

Cargos \$55,399.99

Abonos \$55,399.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
 Folio Sist. N° 10,304.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5500.00,de las Autorizaciones (2572), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14155	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
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° 14155	5,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,500.00	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 RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE POLVORA EXPO-FERIA 2017	Orden Pago N° 00360	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE POLVORA EXPO-FERIA 2017	Orden Pago N° 00360	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.00	5,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,000.00	11,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
 Folio Sist. N° 10,305.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2571), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14156	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° 14156	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 EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00359	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00359	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-55  
 Folio Sist. N° 10,306.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2573), Proveedor SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14157	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03140 SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14157	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	1HORA DE BANDA PARA INAUGURACION DE E	Orden Pago N° 00356	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	1HORA DE BANDA PARA INAUGURACION DE E	Orden Pago N° 00356	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-56  
 Folio Sist. N° 10,308.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00, de las Autorizaciones (2578), Proveedor RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14158	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04261 RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14158	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	1 MONITOR LG MOD. FLATROL W1943SB PARA	Orden Pago N° 00397	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	1 MONITOR LG MOD. FLATROL W1943SB PARA	Orden Pago N° 00397	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-57  
 Folio Sist. N° 10,310.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (2579), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000547116	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000547116	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0292	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0292	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 10,312.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (2580), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000551085	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° 0000551085	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 CORRESPONDIENTE A NO	Factura N° 71	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 CORRESPONDIENTE A NO	Factura N° 71	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-59  
Folio Sist. N° 10,335.00  
Fecha: 11-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 26800.00,de las Autorizaciones (2581), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14161	0.00	26,800.00
		1) ACTIVO	0.00	26,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14161	26,800.00	0.00
		2) PASIVO	26,800.00	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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4046	0.00	26,800.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	AGUINALDO 2017	Lista de Raya 4046	26,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,800.00	26,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	53,600.00	53,600.00
		x-- Mvtos Existencias	53,600.00	53,600.00

Cargos	\$26,800.00
Abonos	\$26,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 10,347.00  
Fecha: 11-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2582,2583), Proveedor DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14162	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04262 DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14162	2,400.00	0.00
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14162	1,600.00	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)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A LA BANDA DE GUERRA "INDEPENDENCI	Factura N° 00395	0.00	2,400.00
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A BANDA DE GUERRA "INDEPENDENCIA"	Orden Pago N° 00394	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A LA BANDA DE GUERRA "INDEPENDENCI	Factura N° 00395	2,400.00	0.00
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A BANDA DE GUERRA "INDEPENDENCIA"	Orden Pago N° 00394	1,600.00	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-61  
Folio Sist. N° 10,353.00  
Fecha: 11-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (2584), Proveedor NAPOLES MORANCHEL RICARDO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14163	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03914 NAPOLES MIRANCHEL RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14163	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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA G	Orden Pago N° 00413	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)				
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA G	Orden Pago N° 00413	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-62  
Folio Sist. N° 10,374.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 22462.39,de las Autorizaciones (2585), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14164	0.00	22,462.39
		1) ACTIVO	0.00	22,462.39
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° 14164	22,462.39	0.00
		2) PASIVO	22,462.39	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	22,462.39
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	22,462.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,462.39	22,462.39
Mvtos de Ctas de Orden 2017			44,924.78	44,924.78
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			44,924.78	44,924.78

Cargos \$22,462.39

Abonos \$22,462.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 10,387.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 11801.00,de las Autorizaciones (2587,2586), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14165	0.00	11,801.00
		1) ACTIVO	0.00	11,801.00
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° 14165	3,531.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14165	8,270.00	0.00
		2) PASIVO	11,801.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA DIESEL 15W-40.19LVALVOLINE	Factura N° 1891	0.00	3,531.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 15W-40.19L-VALVOLINE	Factura N° 1878	0.00	1,490.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 15W-40-MEXICANA	Factura N° 1879	0.00	4,420.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUB. AC. GASOLINA SAE 20W-50-MEXICANA	Factura N° 1880	0.00	2,360.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA DIESEL 15W-40.19LVALVOLINE	Factura N° 1891	3,531.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 15W-40.19L-VALVOLINE	Factura N° 1878	1,490.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 15W-40-MEXICANA	Factura N° 1879	4,420.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUB. AC. GASOLINA SAE 20W-50-MEXICANA	Factura N° 1880	2,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,801.00	11,801.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,602.00	23,602.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,602.00</b>	<b>23,602.00</b>

Cargos	\$11,801.00
Abonos	\$11,801.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 10,395.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 17471.00,de las Autorizaciones (2591), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14166	0.00	17,471.00
		1) ACTIVO	0.00	17,471.00
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° 14166	17,471.00	0.00
		2) PASIVO	17,471.00	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 RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 919631	0.00	17,471.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 919631	17,471.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,471.00	17,471.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,942.00	34,942.00
		x-- Mvtos Existencias	34,942.00	34,942.00

Cargos \$17,471.00

Abonos \$17,471.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 10,396.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 361752.00, de las Autorizaciones (2588), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1157	0.00	361,752.00
		1) ACTIVO	0.00	361,752.00
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° 1157	361,752.00	0.00
		2) PASIVO	361,752.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 935540	0.00	1,339.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 935541	0.00	1,340.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 935542	0.00	48,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935543	0.00	102,468.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 935544	0.00	1,717.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 935545	0.00	17,021.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 935546	0.00	1,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935547	0.00	3,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935548	0.00	1,559.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 935549	0.00	1,160.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 935550	0.00	1,209.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 935551	0.00	1,939.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 935552	0.00	1,777.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 935553	0.00	1,145.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 935554	0.00	9,676.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA CONCEPCION	Factura N° 935555	0.00	39,381.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 935563	0.00	1,235.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935564	0.00	1,235.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935565	0.00	1,258.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935566	0.00	21,610.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 935591	0.00	4,413.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 935567	0.00	2,948.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 935568	0.00	27,459.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 935579	0.00	4,435.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 935580	0.00	36,992.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 935590	0.00	2,267.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 935588	0.00	2,676.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 935589	0.00	20,357.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 935540	1,339.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 935541	1,340.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 935542	48,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935543	102,468.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 935544	1,717.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 935545	17,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 935546	1,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935547	3,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 935548	1,559.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 935549	1,160.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 935550	1,209.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 935551	1,939.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 935552	1,777.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 935553	1,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 935554	9,676.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA CONCEPCION	Factura N° 935555	39,381.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 935563	1,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935564	1,235.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935565	1,258.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 935566	21,610.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 935591	4,413.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 935567	2,948.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 935568	27,459.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 935579	4,435.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 935580	36,992.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 935590	2,267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 935588	2,676.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 935589	20,357.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	361,752.00	361,752.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	723,504.00	723,504.00
		x-- Mvtos Existencias	723,504.00	723,504.00

Cargos	\$361,752.00
Abonos	\$361,752.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
 Folio Sist. N° 10,398.00  
 Fecha: 12-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5731.00,de las Autorizaciones (2589), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1158	0.00	5,731.00
		1) ACTIVO	0.00	5,731.00
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° 1158	5,731.00	0.00
		2) PASIVO	5,731.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOC. LAS HIGUERAS	Factura N° 335933	0.00	5,731.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOC. LAS HIGUERAS	Factura N° 335933	5,731.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,731.00	5,731.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,462.00	11,462.00
		x-- Mvtos Existencias	11,462.00	11,462.00

Cargos	\$5,731.00
Abonos	\$5,731.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 10,400.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 521971.00, de las Autorizaciones (2590), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1159	0.00	521,971.00
		1) ACTIVO	0.00	521,971.00
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° 1159	521,971.00	0.00
		2) PASIVO	521,971.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 936697	0.00	50,542.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 936698	0.00	2,349.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 936699	0.00	14,568.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 936700	0.00	5,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 936701	0.00	9,169.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 936724	0.00	170,171.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACION DIRECTAS	Factura N° 936725	0.00	110,748.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 936728	0.00	8,114.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° 936731	0.00	57,347.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 936732	0.00	4,441.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 936733	0.00	27,005.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 936780	0.00	484.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLZA STA RITA	Factura N° 936781	0.00	2,822.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 936782	0.00	2,701.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 936783	0.00	787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS LA PLAZA	Factura N° 936800	0.00	934.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 936801	0.00	1,142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936802	0.00	4,248.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936803	0.00	1,816.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 936805	0.00	1,585.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 936806	0.00	1,653.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 936874	0.00	484.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 936875	0.00	3,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 936876	0.00	968.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 936877	0.00	2,579.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 936878	0.00	832.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 936879	0.00	3,223.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 936880	0.00	4,895.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 936881	0.00	1,255.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 936882	0.00	507.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 936883	0.00	8,318.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 936884	0.00	7,849.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 936889	0.00	1,873.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 936890	0.00	1,445.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 936891	0.00	1,297.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 936892	0.00	4,978.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 936697	50,542.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 936698	2,349.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 936699	14,568.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 936700	5,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 936701	9,169.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 936724	170,171.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACION DIRECTAS	Factura N° 936725	110,748.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 936728	8,114.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE PLAZA BETANIA	Factura N° 936731	57,347.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 936732	4,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 936733	27,005.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 936780	484.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLZA STA RITA	Factura N° 936781	2,822.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 936782	2,701.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 936783	787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS LA PLAZA	Factura N° 936800	934.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 936801	1,142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936802	4,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 936803	1,816.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 936805	1,585.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 936806	1,653.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 936874	484.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 936875	3,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 936876	968.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 936877	2,579.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 936878	832.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 936879	3,223.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 936880	4,895.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 936881	1,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 936882	507.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 936883	8,318.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 936884	7,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 936889	1,873.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 936890	1,445.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 936891	1,297.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 936892	4,978.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			521,971.00	521,971.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,043,942.00	1,043,942.00
x-- Mvtos Existencias			1,043,942.00	1,043,942.00

Cargos	\$521,971.00
Abonos	\$521,971.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68  
 Folio Sist. N° 10,403.00  
 Fecha: 12-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2913.92, de las Autorizaciones (2592), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14167	0.00	2,913.92
		1) ACTIVO	0.00	2,913.92
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° 14167	2,913.92	0.00
		2) PASIVO	2,913.92	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	REVISION, APROBACION, SUPERVISION Y CONEX	Otros FICHA	0.00	2,913.92
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVISION, APROBACION, SUPERVISION Y CONEX	Otros FICHA	2,913.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,913.92	2,913.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,827.84	5,827.84
		x-- Mvtos Existencias	5,827.84	5,827.84

Cargos	\$2,913.92
Abonos	\$2,913.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69

Folio Sist. N° 10,422.00

Fecha: 13-dic-2017

Status: Aplicada

Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (2593), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14168	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
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° 14168	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	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	PLATILLOS PARA LOS DETENIDOS CORRESPOND	Factura N° 548	0.00	1,140.00
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	PLATILLOS PARA LOS DETENIDOS CORRESPOND	Factura N° 548	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,280.00	2,280.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,280.00	2,280.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
 Folio Sist. N° 10,423.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 242660.00, de las Autorizaciones (2594), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14169	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° 14169	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 DICIEMBRE 2017	Factura N° 549	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 DICIEMBRE 2017	Factura N° 549	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-71  
 Folio Sist. N° 10,429.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4500.00, de las Autorizaciones (2595), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14170	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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° 14170	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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	MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SALITRE	Factura N° 4425	0.00	4,500.00
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	MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SALITRE	Factura N° 4425	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 10,479.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1071.00, de las Autorizaciones (2596), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14172	0.00	1,071.00
		1) ACTIVO	0.00	1,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14172	1,071.00	0.00
		2) PASIVO	1,071.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S M2020	Factura N° 8644	0.00	1,071.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S M2020	Factura N° 8644	1,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,071.00	1,071.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,142.00	2,142.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,142.00</b>	<b>2,142.00</b>

Cargos \$1,071.00

Abonos \$1,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 10,480.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (2597), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14173	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14173	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 59	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 59	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 10,481.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (2600), Proveedor ANGEL ZARATE 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/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14174	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
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° 14174	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	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	INSTALACION DE VENTANA Y ESPEJO DE AUTO	Factura N° 023	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	INSTALACION DE VENTANA Y ESPEJO DE AUTO	Factura N° 023	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 10,482.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3214.13, de las Autorizaciones (2601), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14175	0.00	3,214.13
		1) ACTIVO	0.00	3,214.13
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° 14175	3,214.13	0.00
		2) PASIVO	3,214.13	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° 71	0.00	3,214.13
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° 71	3,214.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,214.13	3,214.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,428.26	6,428.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,428.26</b>	<b>6,428.26</b>

Cargos \$3,214.13

Abonos \$3,214.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 10,483.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 58.00, de las Autorizaciones (2603), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14176	0.00	58.00
		1) ACTIVO	0.00	58.00
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° 14176	58.00	0.00
		2) PASIVO	58.00	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)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	1 CAMARA LLANTA MOTO GRIS HONDA	Factura N° 17	0.00	58.00
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	1 CAMARA LLANTA MOTO GRIS HONDA	Factura N° 17	58.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58.00	58.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	116.00	116.00
		x-- Mvtos Existencias	116.00	116.00

Cargos	\$58.00
Abonos	\$58.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 10,484.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 382.80,de las Autorizaciones (2605), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14178	0.00	382.80
		1) ACTIVO	0.00	382.80
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° 14178	382.80	0.00
		2) PASIVO	382.80	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS TABLONES CON MANTEL Y C	Factura N° 216	0.00	382.80
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS TABLONES CON MANTEL Y C	Factura N° 216	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-78  
 Folio Sist. N° 10,485.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 612.99,de las Autorizaciones (2606), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14177	0.00	612.99
		1) ACTIVO	0.00	612.99
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° 14177	612.99	0.00
		2) PASIVO	612.99	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7487	0.00	612.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 7487	612.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	612.99	612.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,225.98	1,225.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,225.98</b>	<b>1,225.98</b>

Cargos \$612.99

Abonos \$612.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 10,486.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 25985.69,de las Autorizaciones (2607), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14179	0.00	25,985.69
		1) ACTIVO	0.00	25,985.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14179	25,985.69	0.00
		2) PASIVO	25,985.69	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1198	0.00	173.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1196	0.00	758.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1194	0.00	371.06
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 26	0.00	1,033.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1244	0.00	776.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1250	0.00	2,406.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1262	0.00	3,893.41
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1264	0.00	330.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1257	0.00	2,145.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1254	0.00	1,015.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1252	0.00	1,674.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1222	0.00	878.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1220	0.00	542.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1213	0.00	966.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1214	0.00	294.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1209	0.00	216.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1207	0.00	1,833.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1205	0.00	391.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1202	0.00	458.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1242	0.00	264.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1240	0.00	354.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1238	0.00	1,080.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1236	0.00	1,777.77
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1232	0.00	1,442.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1229	0.00	60.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1227	0.00	365.61
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1225	0.00	483.75
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1198	173.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1196	758.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1194	371.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 26	1,033.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1244	776.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1250	2,406.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1262	3,893.41	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1264	330.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1257	2,145.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1254	1,015.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1252	1,674.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1222	878.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1220	542.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1213	966.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1214	294.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1209	216.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1207	1,833.60	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1205	391.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1202	458.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1242	264.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1240	354.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1238	1,080.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1236	1,777.77	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1232	1,442.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1229	60.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1227	365.61	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1225	483.75	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,985.69	25,985.69
Mvtos de Ctas de Orden 2017			51,971.38	51,971.38
x-- Mvtos Existencias			51,971.38	51,971.38

Cargos	\$25,985.69
Abonos	\$25,985.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 10,487.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4708.34, de las Autorizaciones (2608), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14180	0.00	4,708.34
		1) ACTIVO	0.00	4,708.34
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° 14180	4,708.34	0.00
		2) PASIVO	4,708.34	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	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 13	0.00	4,708.34
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 13	4,708.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,708.34	4,708.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,416.68	9,416.68
		x-- Mvtos Existencias	9,416.68	9,416.68

Cargos \$4,708.34

Abonos \$4,708.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 10,488.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1950.00,de las Autorizaciones (2609), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14181	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
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° 14181	1,950.00	0.00
		2) PASIVO	1,950.00	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° 1051	0.00	589.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1049	0.00	645.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1050	0.00	716.00
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° 1051	589.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1049	645.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1050	716.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,950.00	1,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,900.00	3,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>

Cargos	\$1,950.00
Abonos	\$1,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 10,489.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1378.10,de las Autorizaciones (2610), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14182	0.00	1,378.10
		1) ACTIVO	0.00	1,378.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14182	1,378.10	0.00
		2) PASIVO	1,378.10	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)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 17	0.00	1,086.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 18	0.00	292.10
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 17	1,086.00	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 18	292.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,378.10	1,378.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,756.20	2,756.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,756.20</b>	<b>2,756.20</b>

Cargos	\$1,378.10
Abonos	\$1,378.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83  
 Folio Sist. N° 10,490.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2773.00,de las Autorizaciones (2611), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14183	0.00	2,773.00
		1) ACTIVO	0.00	2,773.00
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° 14183	2,773.00	0.00
		2) PASIVO	2,773.00	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 CON SELLADOR,BRILLOLUX,VELMAR PA	Factura N° 4303	0.00	2,773.00
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 CON SELLADOR,BRILLOLUX,VELMAR PA	Factura N° 4303	2,773.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,773.00	2,773.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,546.00	5,546.00
		x-- Mvtos Existencias	5,546.00	5,546.00

Cargos	\$2,773.00
Abonos	\$2,773.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 10,491.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 20706.00,de las Autorizaciones (2612), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14184	0.00	20,706.00
		1) ACTIVO	0.00	20,706.00
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° 14184	20,706.00	0.00
		2) PASIVO	20,706.00	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	SERVICIO A RAM, CHEVY,TAHOE,3TONELADAS,	Factura N° 180	0.00	14,036.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO A RANGER TRANSITO	Factura N° 185	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SAMU 1594 PC-05	Factura N° 181	0.00	3,712.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER 2010 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 184	0.00	696.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO FORD AZUL	Factura N° 186	0.00	928.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO F-450 ASEO PUBLICO	Factura N° 183	0.00	522.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 182	0.00	406.00
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	SERVICIO A RAM, CHEVY,TAHOE,3TONELADAS,	Factura N° 180	14,036.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO A RANGER TRANSITO	Factura N° 185	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SAMU 1594 PC-05	Factura N° 181	3,712.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	RANGER 2010 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 184	696.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO FORD AZUL	Factura N° 186	928.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO F-450 ASEO PUBLICO	Factura N° 183	522.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 182	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,706.00	20,706.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	41,412.00	41,412.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	41,412.00	41,412.00

Cargos \$20,706.00

Abonos \$20,706.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 10,493.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1577.00,de las Autorizaciones (2613), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14185	0.00	1,577.00
		1) ACTIVO	0.00	1,577.00
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° 14185	1,577.00	0.00
		2) PASIVO	1,577.00	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 CAFETRIA	Factura N° 1044	0.00	210.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° 1045	0.00	417.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1048	0.00	142.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1014	0.00	602.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1046	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DESECHABLES	Factura N° 1047	0.00	56.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° 1044	210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° 1045	417.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1048	142.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1014	602.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1046	150.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DESECHABLES	Factura N° 1047	56.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.00	1,577.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,154.00	3,154.00
		x-- Mvtos Existencias	3,154.00	3,154.00

Cargos \$1,577.00

Abonos \$1,577.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 10,494.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1364.97, de las Autorizaciones (2614), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14186	0.00	1,364.97
		1) ACTIVO	0.00	1,364.97
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° 14186	1,364.97	0.00
		2) PASIVO	1,364.97	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	COMPRA DE CAL Y CEMENTO APOYO AL JDN R	Factura N° 1555	0.00	1,364.97
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	COMPRA DE CAL Y CEMENTO APOYO AL JDN R	Factura N° 1555	1,364.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,364.97	1,364.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,729.94	2,729.94
		x-- Mvtos Existencias	2,729.94	2,729.94

Cargos \$1,364.97

Abonos \$1,364.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 10,495.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (2598), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14187	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14187	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 50	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS	Factura N° 50	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 10,497.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1179.95, de las Autorizaciones (2615), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14188	0.00	1,179.95
		1) ACTIVO	0.00	1,179.95
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° 14188	1,179.95	0.00
		2) PASIVO	1,179.95	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON SACOS DE CAL PARA EL SR. JOSU	Factura N° 1558	0.00	1,179.95
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON SACOS DE CAL PARA EL SR. JOSU	Factura N° 1558	1,179.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,179.95	1,179.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,359.90	2,359.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	2,359.90	2,359.90

Cargos \$1,179.95

Abonos \$1,179.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 10,498.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3099.98, de las Autorizaciones (2616), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14189	0.00	3,099.98
		1) ACTIVO	0.00	3,099.98
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° 14189	3,099.98	0.00
		2) PASIVO	3,099.98	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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON SACOS DE CAL PARA VADO DEL R	Factura N° 1545	0.00	3,099.98
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON SACOS DE CAL PARA VADO DEL R	Factura N° 1545	3,099.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,099.98	3,099.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,199.96	6,199.96
		x-- Mvtos Existencias	6,199.96	6,199.96

Cargos \$3,099.98

Abonos \$3,099.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 10,500.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 15977.09,de las Autorizaciones (2617), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14190	0.00	15,977.09
		1) ACTIVO	0.00	15,977.09
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° 14190	15,977.09	0.00
		2) PASIVO	15,977.09	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	MATERIALES BACHEOS	Factura N° 1544	0.00	2,667.19
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO CALLE ZARAGOZA	Factura N° 1547	0.00	580.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PARCHAR PILA DE AGUA EN LA RIBERA	Factura N° 1546	0.00	775.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON	Factura N° 1560	0.00	1,070.04
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEOS	Factura N° 1557	0.00	1,598.60
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEOS	Factura N° 1561	0.00	9,286.26
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	MATERIALES BACHEOS	Factura N° 1544	2,667.19	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEO CALLE ZARAGOZA	Factura N° 1547	580.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	PARCHAR PILA DE AGUA EN LA RIBERA	Factura N° 1546	775.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON	Factura N° 1560	1,070.04	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEOS	Factura N° 1557	1,598.60	0.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	BACHEOS	Factura N° 1561	9,286.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,977.09	15,977.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,954.18	31,954.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,954.18</b>	<b>31,954.18</b>

Cargos \$15,977.09

Abonos \$15,977.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 10,502.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 18175.34, de las Autorizaciones (2618), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14191	0.00	18,175.34
		1) ACTIVO	0.00	18,175.34
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° 14191	18,175.34	0.00
		2) PASIVO	18,175.34	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	ARENA GRAVA CAL CEMENTO APOYO AL JDN O	Factura N° 1540	0.00	4,562.16
TORRES CAMARENA CORNELIO	CEMNTO APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 1543	0.00	9,300.65
TORRES CAMARENA CORNELIO	CEL CEMNTO ARENA AMARILLA APOYO AL JD	Factura N° 1554	0.00	4,312.53
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	ARENA GRAVA CAL CEMENTO APOYO AL JDN O	Factura N° 1540	4,562.16	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	CEMNTO APOYO AL JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 1543	9,300.65	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	CEL CEMNTO ARENA AMARILLA APOYO AL JD	Factura N° 1554	4,312.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,175.34	18,175.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,350.68	36,350.68
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,350.68</b>	<b>36,350.68</b>

Cargos	\$18,175.34
Abonos	\$18,175.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
 Folio Sist. N° 10,503.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1937.20, de las Autorizaciones (2619), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14192	0.00	1,937.20
		1) ACTIVO	0.00	1,937.20
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° 14192	1,937.20	0.00
		2) PASIVO	1,937.20	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD AZUL S	Factura N° 063	0.00	1,937.20
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	REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD AZUL S	Factura N° 063	1,937.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,937.20	1,937.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,874.40	3,874.40
		x-- Mvtos Existencias	3,874.40	3,874.40

Cargos \$1,937.20

Abonos \$1,937.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 10,505.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5807.31, de las Autorizaciones (2620), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14193	0.00	5,807.31
		1) ACTIVO	0.00	5,807.31
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° 14193	5,807.31	0.00
		2) PASIVO	5,807.31	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MALLA CICLON JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 67777	0.00	5,369.99
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON ANILLO 20X20 JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 67696	0.00	437.32
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 MALLA CICLON JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 67777	5,369.99	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON ANILLO 20X20 JDN OCTAVIO PAZ	Factura N° 67696	437.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,807.31	5,807.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,614.62	11,614.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,614.62</b>	<b>11,614.62</b>

Cargos	\$5,807.31
Abonos	\$5,807.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 10,507.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3207.08, de las Autorizaciones (2621), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14194	0.00	3,207.08
		1) ACTIVO	0.00	3,207.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14194	3,207.08	0.00
		2) PASIVO	3,207.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO COM. C/30X2X6.00MTS PARA UN	Factura N° 67954	0.00	3,207.08
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO NEGRO COM. C/30X2X6.00MTS PARA UN	Factura N° 67954	3,207.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,207.08	3,207.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,414.16	6,414.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,414.16</b>	<b>6,414.16</b>

Cargos \$3,207.08

Abonos \$3,207.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 10,508.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 14171.30,de las Autorizaciones (2623), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14195	0.00	14,171.30
		1) ACTIVO	0.00	14,171.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14195	14,171.30	0.00
		2) PASIVO	14,171.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2546	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2547	0.00	170.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2548	0.00	1,177.68
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2462	0.00	125.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2463	0.00	90.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2464	0.00	2,482.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2465	0.00	3,852.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2466	0.00	3,263.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2467	0.00	2,907.06
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2546	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2547	170.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2548	1,177.68	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2462	125.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2463	90.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2464	2,482.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2465	3,852.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2466	3,263.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 2467	2,907.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,171.30	14,171.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,342.60	28,342.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	28,342.60	28,342.60

Cargos \$14,171.30

Abonos \$14,171.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 10,509.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 954.50, de las Autorizaciones (2624), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14196	0.00	954.50
		1) ACTIVO	0.00	954.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14196	954.50	0.00
		2) PASIVO	954.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PINTAR CANCHA Y PORTER	Factura N° 4302	0.00	954.50
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.	MATERIALES PARA PINTAR CANCHA Y PORTER	Factura N° 4302	954.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	954.50	954.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,909.00	1,909.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,909.00</b>	<b>1,909.00</b>

Cargos \$954.50

Abonos \$954.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 10,511.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00, de las Autorizaciones (2626), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14197	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
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° 14197	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	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	1 BROCAL COMPLETO PARA LA RIBERA	Factura N° 821	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	1 BROCAL COMPLETO PARA LA RIBERA	Factura N° 821	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,712.00	3,712.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 10,512.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1716.00,de las Autorizaciones (2627), 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° 14198	0.00	1,716.00
		1) ACTIVO	0.00	1,716.00
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° 14198	1,716.00	0.00
		2) PASIVO	1,716.00	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	26 CAJAS DE AGUA PARA OFECER EN EVENTO E	Factura N° 1016	0.00	1,716.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	26 CAJAS DE AGUA PARA OFECER EN EVENTO E	Factura N° 1016	1,716.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,716.00	1,716.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,432.00	3,432.00
		x-- Mvtos Existencias	3,432.00	3,432.00

Cargos \$1,716.00

Abonos \$1,716.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 10,515.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 23019.98, de las Autorizaciones (2628), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14199	0.00	23,019.98
		1) ACTIVO	0.00	23,019.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14199	23,019.98	0.00
		2) PASIVO	23,019.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209 ORIGINAL	Factura N° 36A	0.00	1,005.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP96 HP97	Factura N° 41A	0.00	3,153.99
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HAP950XL HP950XL YELLOW HP9	Factura N° 39A	0.00	3,900.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA NEGRA,AMARILLA,AZUL,MAGENTA	Factura N° 35A	0.00	1,320.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 35A ORIGINAL TONER HP 83A	Factura N° 38A	0.00	3,540.99
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BAFLFLE AMPLIFICADO 15PULG	Factura N° 34A	0.00	3,000.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BAFLFLE AMPLIFICADO 8PULG	Factura N° 37A	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU ARMADO 4GB RAM 500 HDD	Factura N° 40A	0.00	5,100.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209 ORIGINAL	Factura N° 36A	1,005.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP96 HP97	Factura N° 41A	3,153.99	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS HAP950XL HP950XL YELLOW HP9	Factura N° 39A	3,900.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA NEGRA,AMARILLA,AZUL,MAGENTA	Factura N° 35A	1,320.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 35A ORIGINAL TONER HP 83A	Factura N° 38A	3,540.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BAFLFLE AMPLIFICADO 15PULG	Factura N° 34A	3,000.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BAFLFLE AMPLIFICADO 8PULG	Factura N° 37A	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU ARMADO 4GB RAM 500 HDD	Factura N° 40A	5,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,019.98	23,019.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	46,039.96	46,039.96
		x-- Mvtos Existencias	46,039.96	46,039.96

Cargos	\$23,019.98
Abonos	\$23,019.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 10,518.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 291258.38, de las Autorizaciones (2629), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14200	0.00	291,258.38
		1) ACTIVO	0.00	291,258.38
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° 14200	291,258.38	0.00
		2) PASIVO	291,258.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39508	0.00	3,680.54
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RATRO	Factura N° 39513	0.00	1,450.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39507	0.00	17,266.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39509	0.00	15,353.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39315	0.00	20,206.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39318	0.00	34,121.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39317	0.00	31,619.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39322	0.00	11,979.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39321	0.00	5,050.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39323	0.00	2,228.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39324	0.00	1,501.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39401	0.00	9,570.94
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39404	0.00	19,340.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39403	0.00	18,142.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39406	0.00	11,481.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39407	0.00	2,308.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39408	0.00	15,354.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39409	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39527	0.00	75.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39505	0.00	30,952.39
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39503	0.00	19,061.84
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39501	0.00	15,742.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39528	0.00	991.25
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39510	0.00	3,531.34
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39508	3,680.54	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RATRO	Factura N° 39513	1,450.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39507	17,266.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39509	15,353.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39315	20,206.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39318	34,121.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39317	31,619.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39322	11,979.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39321	5,050.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39323	2,228.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39324	1,501.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39401	9,570.94	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39404	19,340.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39403	18,142.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39406	11,481.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39407	2,308.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39408	15,354.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39409	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39527	75.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39505	30,952.39	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39503	19,061.84	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39501	15,742.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39528	991.25	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39510	3,531.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	291,258.38	291,258.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	582,516.76	582,516.76
		x-- Mvtos Existencias	582,516.76	582,516.76

Cargos	\$291,258.38
--------	--------------

Abonos	\$291,258.38
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 10,521.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1925.60, de las Autorizaciones (2630), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14201	0.00	1,925.60
		1) ACTIVO	0.00	1,925.60
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° 14201	1,925.60	0.00
		2) PASIVO	1,925.60	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	SELLO FECHADOR	Factura N° 335	0.00	626.40
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA MORADA PARA SELLO	Factura N° 347	0.00	1,299.20
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	SELLO FECHADOR	Factura N° 335	626.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TINTA MORADA PARA SELLO	Factura N° 347	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,925.60	1,925.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,851.20	3,851.20
		x-- Mvtos Existencias	3,851.20	3,851.20

Cargos	\$1,925.60
Abonos	\$1,925.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 10,526.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4630.00,de las Autorizaciones (2631), Proveedor PRECIADO ORTEGA JEGSABEL

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/Tesoreria)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14202	0.00	4,630.00
		1) ACTIVO	0.00	4,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14202	4,630.00	0.00
		2) PASIVO	4,630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 004006	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 004006	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,630.00	4,630.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,260.00	9,260.00
		x-- Mvtos Existencias	9,260.00	9,260.00

Cargos \$4,630.00

Abonos \$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 10,527.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1882.40, de las Autorizaciones (2625), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055625019	0.00	1,882.40
		1) ACTIVO	0.00	1,882.40
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° 0055625019	1,882.40	0.00
		2) PASIVO	1,882.40	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SEERVICIO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° S000027714	0.00	1,882.40
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.	SEERVICIO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° S000027714	1,882.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,882.40	1,882.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,764.80	3,764.80
		x-- Mvtos Existencias	3,764.80	3,764.80

Cargos \$1,882.40

Abonos \$1,882.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 10,528.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 15747.56, de las Autorizaciones (2622), Proveedor FLORES FERNANDO

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)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055625080	0.00	15,747.56
		1) ACTIVO	0.00	15,747.56
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03630 FLORES FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055625080	15,747.56	0.00
		2) PASIVO	15,747.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES FERNANDO	APOYO CON TUBOS 24"S-25 PARA ARREGLO D	Factura N° 1995	0.00	15,747.56
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES FERNANDO	APOYO CON TUBOS 24"S-25 PARA ARREGLO D	Factura N° 1995	15,747.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,747.56	15,747.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,495.12	31,495.12
		x-- Mvtos Existencias	31,495.12	31,495.12

Cargos \$15,747.56

Abonos \$15,747.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105  
 Folio Sist. N° 10,529.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4127.28, de las Autorizaciones (2604), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0055625098	0.00	4,127.28
		1) ACTIVO	0.00	4,127.28
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° 0055625098	4,127.28	0.00
		2) PASIVO	4,127.28	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	Factura N° 1791	0.00	4,127.28
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	Factura N° 1791	4,127.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,127.28	4,127.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,254.56	8,254.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,254.56</b>	<b>8,254.56</b>

Cargos \$4,127.28

Abonos \$4,127.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
 Folio Sist. N° 10,530.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 8751.04, de las Autorizaciones (2602), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055625117	0.00	8,751.04
		1) ACTIVO	0.00	8,751.04
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° 0055625117	8,751.04	0.00
		2) PASIVO	8,751.04	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	Factura N° M11781	0.00	8,751.04
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	Factura N° M11781	8,751.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,751.04	8,751.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,502.08	17,502.08
		x-- Mvtos Existencias	17,502.08	17,502.08

Cargos \$8,751.04

Abonos \$8,751.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
 Folio Sist. N° 10,531.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00,de las Autorizaciones (2599), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0000880442	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
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° 0000880442	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑ	Factura N° 1179	0.00	5,220.00
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.	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑ	Factura N° 1179	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,440.00	10,440.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 10,533.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13802.07, de las Autorizaciones (2632), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060603019	0.00	13,802.07
		1) ACTIVO	0.00	13,802.07
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060603019	13,802.07	0.00
		2) PASIVO	13,802.07	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A245	0.00	9,160.91
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A246	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A245	9,160.91	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A246	4,641.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,802.07	13,802.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	27,604.14	27,604.14
		x-- Mvtos Existencias	27,604.14	27,604.14

Cargos	\$13,802.07
Abonos	\$13,802.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 10,535.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12597.60,de las Autorizaciones (2633), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427026	0.00	12,597.60
		1) ACTIVO	0.00	12,597.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427026	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A244	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A244	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-110  
Folio Sist. N° 10,537.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 58904.80,de las Autorizaciones (2634), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427045	0.00	58,904.80
		1) ACTIVO	0.00	58,904.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427045	58,904.80	0.00
		2) PASIVO	58,904.80	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A290	0.00	58,904.80
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A290	58,904.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,904.80	58,904.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	117,809.60	117,809.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	117,809.60	117,809.60

Cargos \$58,904.80

Abonos \$58,904.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 10,539.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 25195.20,de las Autorizaciones (2635), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427064	0.00	25,195.20
		1) ACTIVO	0.00	25,195.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061427064	25,195.20	0.00
		2) PASIVO	25,195.20	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A292	0.00	25,195.20
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A292	25,195.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,195.20	25,195.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,390.40	50,390.40
		x-- Mvtos Existencias	50,390.40	50,390.40

Cargos \$25,195.20

Abonos \$25,195.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 10,541.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (2636), Proveedor GOMEZ GODINEZ RAUL

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14203	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14203	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 125	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	Factura N° 125	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,920.00	13,920.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 10,543.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 104145.77, de las Autorizaciones (2637), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1160	0.00	104,145.77
		1) ACTIVO	0.00	104,145.77
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° 1160	104,145.77	0.00
		2) PASIVO	104,145.77	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° 39405	0.00	8,503.94
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39402	0.00	17,387.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39506	0.00	7,581.84
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39502	0.00	24,101.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39316	0.00	32,652.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39319	0.00	13,918.35
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° 39405	8,503.94	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39402	17,387.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39506	7,581.84	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39502	24,101.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39316	32,652.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39319	13,918.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,145.77	104,145.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	208,291.54	208,291.54
		x-- Mvtos Existencias	208,291.54	208,291.54

Cargos \$104,145.77

Abonos \$104,145.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 10,545.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1090.01, de las Autorizaciones (2638), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14204	0.00	1,090.01
		1) ACTIVO	0.00	1,090.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14204	1,090.01	0.00
		2) PASIVO	1,090.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 600 EUREKA AL SR. YG	Factura N° 4091	0.00	1,090.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON 1 TINACO 600 EUREKA AL SR. YG	Factura N° 4091	1,090.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,090.01	1,090.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,180.02	2,180.02
		x-- Mvtos Existencias	2,180.02	2,180.02

Cargos \$1,090.01

Abonos \$1,090.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 10,549.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 68914.47, de las Autorizaciones (2639,2640,2641), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14205	0.00	68,914.47
		1) ACTIVO	0.00	68,914.47
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14205	2,610.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14205	66,154.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14205	149.99	0.00
		2) PASIVO	68,914.47	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONST. PARA JDN. S	Factura N° 4093	0.00	2,610.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONST. PARA ES	Factura N° 4094	0.00	66,154.46
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4089	0.00	149.99
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL DE CONST. PARA JDN. S	Factura N° 4093	2,610.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONST. PARA ES	Factura N° 4094	66,154.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° 4089	149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,914.47	68,914.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	137,828.94	137,828.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>137,828.94</b>	<b>137,828.94</b>

Cargos	\$68,914.47
Abonos	\$68,914.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 10,604.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2642), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14207	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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° 14207	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Orden Pago N° 00404	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Orden Pago N° 00404	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-117  
Folio Sist. N° 10,605.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (2643,2644), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14208	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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° 14208	2,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14208	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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 CORRESPONDIENE DEL 01 AL 15 DE D	Orden Pago N° 00431	0.00	2,000.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE D	Orden Pago N° 00430	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 CORRESPONDIENE DEL 01 AL 15 DE D	Orden Pago N° 00431	2,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE D	Orden Pago N° 00430	2,000.00	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
 Folio Sist. N° 10,609.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00, de las Autorizaciones (2645), Proveedor PERALTA PEREZ JOSE CRUZ

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14209	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14209	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00408	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00408	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,600.00	5,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 10,610.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2646), Proveedor ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON

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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14210	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14210	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00409	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00409	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-120  
Folio Sist. N° 10,620.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (2650,2649), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14211	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 14211	1,600.00	0.00
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14211	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	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 CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE D	Orden Pago N° 00432	0.00	1,600.00
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENE DEL 01 AL 15 DE D	Factura N° 00433	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 CORRESPONDIENE DEL 16 AL 31 DE D	Orden Pago N° 00432	1,600.00	0.00
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENE DEL 01 AL 15 DE D	Factura N° 00433	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 10,621.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2648), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14212	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° 14212	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO F	Orden Pago N° 00411	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO F	Orden Pago N° 00411	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 10,638.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2661), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14213	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° 14213	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 3379	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 3379	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 10,639.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2656), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14214	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° 14214	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO F	Orden Pago N° 00405	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE EJERCICIO F	Orden Pago N° 00405	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-124  
 Folio Sist. N° 10,640.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2660), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14215	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° 14215	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20	Orden Pago N° 00434	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20	Orden Pago N° 00434	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-125  
Folio Sist. N° 10,641.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 46066.00,de las Autorizaciones (2664), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14216	0.00	46,066.00
		1) ACTIVO	0.00	46,066.00
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° 14216	46,066.00	0.00
		2) PASIVO	46,066.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 4351	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4354	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4360	0.00	10,266.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PATEON	Lista de Raya 4357	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4363	0.00	16,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTEDENCIA	Lista de Raya 4366	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4369	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. GUILLERM	Lista de Raya 4372	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4375	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUDRILLA DE AGUA POTABLE EN LA R	Lista de Raya 4381	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 4351	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4354	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4360	10,266.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PATEON	Lista de Raya 4357	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4363	16,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTEDENCIA	Lista de Raya 4366	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4369	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. GUILLERM	Lista de Raya 4372	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDNECIA	Lista de Raya 4375	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUDRILLA DE AGUA POTABLE EN LA R	Lista de Raya 4381	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,066.00	46,066.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	92,132.00	92,132.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	92,132.00	92,132.00

Cargos	\$46,066.00
Abonos	\$46,066.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 10,642.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (2655), Proveedor MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS

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)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14217	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14217	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00410	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00410	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-127  
Folio Sist. N° 10,644.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (2665), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14218	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14218	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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE ENCHILADAS FRUTA EN VIN	Orden Pago N° 00426	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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ELABORACION DE ENCHILADAS FRUTA EN VIN	Orden Pago N° 00426	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 10,645.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2445.00,de las Autorizaciones (2651), Proveedor LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14219	0.00	2,445.00
		1) ACTIVO	0.00	2,445.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04057 LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14219	2,445.00	0.00
		2) PASIVO	2,445.00	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)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES Y MANO DE OBRA POR ELABOR	Orden Pago N° 00402	0.00	2,445.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES Y MANO DE OBRA POR ELABOR	Orden Pago N° 00402	2,445.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,445.00	2,445.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,890.00	4,890.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,890.00</b>	<b>4,890.00</b>

Cargos \$2,445.00

Abonos \$2,445.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 10,646.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (2653), Proveedor OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14220	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04061 OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14220	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	SERVICIO DE RED ALAMBICA DE TESORERIA	Orden Pago N° 00414	0.00	6,500.00
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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	SERVICIO DE RED ALAMBICA DE TESORERIA	Orden Pago N° 00414	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,000.00	13,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 10,647.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (2657), Proveedor LARA LEON DOLORES JUDITH

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)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14221	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14221	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	3 SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO PAR	Orden Pago N° 394488	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	3 SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO PAR	Orden Pago N° 394488	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 10,648.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2658), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14222	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14222	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PE	Orden Pago N° 00403	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PE	Orden Pago N° 00403	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-132  
Folio Sist. N° 10,649.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2652), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14223	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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° 14223	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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	FRUTA PICADA PARA SISION NO.39	Orden Pago N° 00401	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	FRUTA PICADA PARA SISION NO.39	Orden Pago N° 00401	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	700.00	700.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>

Cargos \$350.00

Abonos \$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 10,652.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 14400.00, de las Autorizaciones (2666), Proveedor JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER

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/Tesorería)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14224	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03390 JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14224	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3743	0.00	7,200.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3741	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3743	7,200.00	0.00
JAUREGUI MORALES FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3741	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 10,655.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (2668), Proveedor RIVAS ARAMBULA JACOBO

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)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14225	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02154 RIVAS ARAMBULA JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14225	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	HACER AGUA FESCA 2 BOTES DE SALSA Y PIC	Orden Pago N° 00412	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	HACER AGUA FESCA 2 BOTES DE SALSA Y PIC	Orden Pago N° 00412	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 10,656.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3290.00, de las Autorizaciones (2667), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14226	0.00	3,290.00
		1) ACTIVO	0.00	3,290.00
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° 14226	3,290.00	0.00
		2) PASIVO	3,290.00	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° 00428	0.00	1,260.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00427	0.00	710.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,320.00
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° 00428	1,260.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00427	710.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,290.00	3,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,580.00	6,580.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,580.00</b>	<b>6,580.00</b>

Cargos \$3,290.00

Abonos \$3,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 10,657.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5870.00,de las Autorizaciones (2654), Proveedor ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE

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/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14227	0.00	5,870.00
		1) ACTIVO	0.00	5,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14227	5,870.00	0.00
		2) PASIVO	5,870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00407	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL EJER	Orden Pago N° 00407	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,870.00	5,870.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,740.00	11,740.00
		x-- Mvtos Existencias	11,740.00	11,740.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
 Folio Sist. N° 10,658.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2659), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14228	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14228	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° 00429	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° 00429	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 10,659.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (2663), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14229	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14229	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	ELABORACION DE BUÑUELOS PARA LAS POSAD	Factura N° 14	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	ELABORACION DE BUÑUELOS PARA LAS POSAD	Factura N° 14	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 10,660.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 699.50,de las Autorizaciones (2662), Proveedor AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14230	0.00	699.50
		1) ACTIVO	0.00	699.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14230	699.50	0.00
		2) PASIVO	699.50	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)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	INSTALACION DE ESCENARIO Y 6 PZA DE FAJI	Factura N° A29981	0.00	699.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	INSTALACION DE ESCENARIO Y 6 PZA DE FAJI	Factura N° A29981	699.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	699.50	699.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,399.00	1,399.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,399.00</b>	<b>1,399.00</b>

Cargos \$699.50

Abonos \$699.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 10,662.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2879.86, de las Autorizaciones (2669), Proveedor TREJO MORALES LISANDRO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1161	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02953 TREJO MORALES LISANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1161	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO MORALES LISANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRES	Orden Pago N° 00415	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO MORALES LISANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRES	Orden Pago N° 00415	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-141  
Folio Sist. N° 10,666.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2670), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14233	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14233	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRAQBAJO EVENTUAL EN RECURSOS HUMANO	Orden Pago N° 00418	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRAQBAJO EVENTUAL EN RECURSOS HUMANO	Orden Pago N° 00418	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-142  
Folio Sist. N° 10,669.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2067.00, de las Autorizaciones (2671), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14234	0.00	2,067.00
		1) ACTIVO	0.00	2,067.00
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° 14234	2,067.00	0.00
		2) PASIVO	2,067.00	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.	COMPRA DE THINNER Y BROCHA PARA LA NO	Factura N° 4264	0.00	2,067.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER Y BROCHA PARA LA NO	Factura N° 4264	2,067.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,067.00	2,067.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,134.00	4,134.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,134.00</b>	<b>4,134.00</b>

Cargos \$2,067.00

Abonos \$2,067.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 10,672.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 72000.00,de las Autorizaciones (2672), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 1600	0.00	72,000.00
		1) ACTIVO	0.00	72,000.00
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° 1600	72,000.00	0.00
		2) PASIVO	72,000.00	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 4101	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4102	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4103	0.00	18,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4104	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4101	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4102	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4103	18,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4104	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	144,000.00	144,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>

Cargos \$72,000.00

Abonos \$72,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 10,675.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5222.40, de las Autorizaciones (2673), Proveedor DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V

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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14236	0.00	5,222.40
		1) ACTIVO	0.00	5,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14236	5,222.40	0.00
		2) PASIVO	5,222.40	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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	BOTAS DE DULCES PARA POSADA	Factura N° A71690	0.00	5,222.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	BOTAS DE DULCES PARA POSADA	Factura N° A71690	5,222.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,222.40	5,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,444.80	10,444.80
		x-- Mvtos Existencias	10,444.80	10,444.80

Cargos \$5,222.40

Abonos \$5,222.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
 Folio Sist. N° 10,779.00  
 Fecha: 19-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (2674), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14238	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° 14238	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3380	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3380	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 10,789.00  
 Fecha: 19-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (2676), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14239	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° 14239	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 DEL 11 AL 15 DE DICIMEBE EN CASA D	Orden Pago N° 00484	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 DEL 11 AL 15 DE DICIMEBE EN CASA D	Orden Pago N° 00484	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-147  
 Folio Sist. N° 10,791.00  
 Fecha: 19-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2675), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14240	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° 14240	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 AL CAM MES DE DICIEMB	Orden Pago N° 00483	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 AL CAM MES DE DICIEMB	Orden Pago N° 00483	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 10,793.00  
Fecha: 19-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (2677), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000515033	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° 0000515033	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 DICIEMBRE 2017	Factura N° 73	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 DICIEMBRE 2017	Factura N° 73	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-149  
Folio Sist. N° 10,797.00  
Fecha: 19-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2678), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14241	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14241	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
AVILES CANO RAMON	CENA OFRECIDA EL DIA DE SANTA CECILIA	Factura N° 117	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CENA OFRECIDA EL DIA DE SANTA CECILIA	Factura N° 117	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-150  
 Folio Sist. N° 10,808.00  
 Fecha: 19-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2793.13, de las Autorizaciones (2681), Proveedor CABRERA GONZALEZ MYRIAM

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 7248468412	0.00	2,793.13
		1) ACTIVO	0.00	2,793.13
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° 7248468412	2,793.13	0.00
		2) PASIVO	2,793.13	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 CORRES A DICIEMBRE 2017 POR SERVIC	Factura N° 11	0.00	2,793.13
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	PAGO CORRES A DICIEMBRE 2017 POR SERVIC	Factura N° 11	2,793.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,793.13	2,793.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,586.26	5,586.26
		x-- Mvtos Existencias	5,586.26	5,586.26

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 10,810.00  
 Fecha: 19-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2679), Proveedor VALADEZ ROJAS RUBEN

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14242	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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° 14242	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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 3 CHAROLAS DE FRUTA PICADA Y V	Orden Pago N° 00485	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROJAS RUBEN	COMPRA DE 3 CHAROLAS DE FRUTA PICADA Y V	Orden Pago N° 00485	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 10,812.00  
Fecha: 19-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2680), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

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)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14243	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° 14243	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO CORRES AL MES DE DICI	Orden Pago N° 00486	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO CORRES AL MES DE DICI	Orden Pago N° 00486	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-153  
 Folio Sist. N° 10,824.00  
 Fecha: 20-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 38996.88, de las Autorizaciones (2685), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012927019	0.00	38,996.88
		1) ACTIVO	0.00	38,996.88
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° 0012927019	38,996.88	0.00
		2) PASIVO	38,996.88	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% FEDERAL COMPRA DE CONCRETO PREMEZ	Factura N° 1940	0.00	38,996.88
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% FEDERAL COMPRA DE CONCRETO PREMEZ	Factura N° 1940	38,996.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,996.88	38,996.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	77,993.76	77,993.76
		x-- Mvtos Existencias	77,993.76	77,993.76

Cargos \$38,996.88

Abonos \$38,996.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 10,825.00  
 Fecha: 20-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 132565.90, de las Autorizaciones (2684), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001672056	0.00	132,565.90
		1) ACTIVO	0.00	132,565.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001672056	132,565.90	0.00
		2) PASIVO	132,565.90	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	50% FEDERAL POR COMPRA DE PASAMANOS B	Factura N° 13	0.00	132,565.90
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	50% FEDERAL POR COMPRA DE PASAMANOS B	Factura N° 13	132,565.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132,565.90	132,565.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	265,131.80	265,131.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	265,131.80	265,131.80

Cargos \$132,565.90

Abonos \$132,565.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 10,826.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 13096.40, de las Autorizaciones (2683), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001672038	0.00	13,096.40
		1) ACTIVO	0.00	13,096.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001672038	13,096.40	0.00
		2) PASIVO	13,096.40	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	50% FEDERAL POR COMPRA DE BLOCK DE JA	Factura N° 22	0.00	13,096.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	50% FEDERAL POR COMPRA DE BLOCK DE JA	Factura N° 22	13,096.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,096.40	13,096.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,192.80	26,192.80
		x-- Mvtos Existencias	26,192.80	26,192.80

Cargos \$13,096.40

Abonos \$13,096.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 10,827.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 27653.50,de las Autorizaciones (2682), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001672019	0.00	27,653.50
		1) ACTIVO	0.00	27,653.50
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° 0001672019	27,653.50	0.00
		2) PASIVO	27,653.50	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% FEDERAL POR COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1106	0.00	27,653.50
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	50% FEDERAL POR COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1106	27,653.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,653.50	27,653.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,307.00	55,307.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>55,307.00</b>	<b>55,307.00</b>

Cargos \$27,653.50

Abonos \$27,653.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 10,829.00  
 Fecha: 20-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 25800.00,de las Autorizaciones (2686), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 32	0.00	25,800.00
		1) ACTIVO	0.00	25,800.00
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° 32	25,800.00	0.00
		2) PASIVO	25,800.00	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% FEDERAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3071	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FEDERAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3072	0.00	12,900.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FEDERAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3071	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FEDERAL MANO DE OBRA	Lista de Raya 3072	12,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	51,600.00	51,600.00
		x-- Mvtos Existencias	51,600.00	51,600.00

Cargos	\$25,800.00
Abonos	\$25,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 10,832.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 49166.61,de las Autorizaciones (2688), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14245	0.00	49,166.61
		1) ACTIVO	0.00	49,166.61
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° 14245	49,166.61	0.00
		2) PASIVO	49,166.61	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 4393	0.00	11,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4392	0.00	18,599.96
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4352	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4355	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4358	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4367	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4370	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA DEL MALUCO	Lista de Raya 4373	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4376	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4380	0.00	5,966.65
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 4393	11,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4392	18,599.96	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4352	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4355	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4358	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4367	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4370	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS PRIMARIA DEL MALUCO	Lista de Raya 4373	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4376	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4380	5,966.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,166.61	49,166.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	98,333.22	98,333.22
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>98,333.22</b>	<b>98,333.22</b>

Cargos	\$49,166.61
Abonos	\$49,166.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 10,833.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 45400.00,de las Autorizaciones (2687), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14246	0.00	45,400.00
		1) ACTIVO	0.00	45,400.00
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° 14246	45,400.00	0.00
		2) PASIVO	45,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4385	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4353	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 4356	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4359	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4368	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4371	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. DEL MALU	Lista de Raya 4374	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4377	0.00	2,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4390	0.00	18,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4387	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA DE AGUA POTABLE	Lista de Raya 4385	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4353	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 4356	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4359	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4368	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4371	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO DE BAÑOS EN ESC. PRIM. DEL MALU	Lista de Raya 4374	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4377	2,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE BACHEO	Lista de Raya 4390	18,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4387	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,400.00	45,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	90,800.00	90,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>90,800.00</b>	<b>90,800.00</b>

Cargos	\$45,400.00
Abonos	\$45,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 10,847.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 113053.60, de las Autorizaciones (2690), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043853032	0.00	113,053.60
		1) ACTIVO	0.00	113,053.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043853032	113,053.60	0.00
		2) PASIVO	113,053.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Factura N° A322	0.00	113,053.60
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Factura N° A322	113,053.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,053.60	113,053.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	226,107.20	226,107.20
		x-- Mvtos Existencias	226,107.20	226,107.20

Cargos \$113,053.60

Abonos \$113,053.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 10,848.00  
Fecha: 20-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 277016.19, de las Autorizaciones (2689), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043853051	0.00	277,016.19
		1) ACTIVO	0.00	277,016.19
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043853051	277,016.19	0.00
		2) PASIVO	277,016.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A323	0.00	277,016.19
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A323	277,016.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,016.19	277,016.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	554,032.38	554,032.38
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>554,032.38</b>	<b>554,032.38</b>

Cargos \$277,016.19

Abonos \$277,016.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 10,917.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1040.17, de las Autorizaciones (2691), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14248	0.00	1,040.17
		1) ACTIVO	0.00	1,040.17
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14248	1,040.17	0.00
		2) PASIVO	1,040.17	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA D	Factura N° 4092	0.00	1,040.17
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA D	Factura N° 4092	1,040.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,040.17	1,040.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,080.34	2,080.34
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,080.34</b>	<b>2,080.34</b>

Cargos \$1,040.17

Abonos \$1,040.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
 Folio Sist. N° 10,918.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2692), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14249	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 14249	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE DESPensa PARA MISA DE LA LOC.	Factura N° 1062	0.00	2,000.00
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 DESPensa PARA MISA DE LA LOC.	Factura N° 1062	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-164  
 Folio Sist. N° 10,921.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1050.00,de las Autorizaciones (2693), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14250	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
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° 14250	1,050.00	0.00
		2) PASIVO	1,050.00	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	ALP. DELEGACION STA RITA	Factura N° 962142	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION STA RITA	Factura N° 962142	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.00	1,050.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,100.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	2,100.00	2,100.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 10,922.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 264.00,de las Autorizaciones (2694), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14251	0.00	264.00
		1) ACTIVO	0.00	264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14251	264.00	0.00
		2) PASIVO	264.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS	Factura N° 1242	0.00	264.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS	Factura N° 1242	264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264.00	264.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	528.00	528.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	528.00	528.00

Cargos \$264.00

Abonos \$264.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 10,924.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7714.00, de las Autorizaciones (2695), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14252	0.00	7,714.00
		1) ACTIVO	0.00	7,714.00
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° 14252	7,714.00	0.00
		2) PASIVO	7,714.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA POSASA	Factura N° 1069	0.00	7,714.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA POSASA	Factura N° 1069	7,714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,714.00	7,714.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,428.00	15,428.00
		x-- Mvtos Existencias	15,428.00	15,428.00

Cargos \$7,714.00

Abonos \$7,714.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 10,925.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1067.20, de las Autorizaciones (2696), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14253	0.00	1,067.20
		1) ACTIVO	0.00	1,067.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14253	1,067.20	0.00
		2) PASIVO	1,067.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 230 SILLA PARA POSADA	Factura N° 113	0.00	1,067.20
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 230 SILLA PARA POSADA	Factura N° 113	1,067.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,067.20	1,067.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,134.40	2,134.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,134.40</b>	<b>2,134.40</b>

Cargos \$1,067.20

Abonos \$1,067.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 10,927.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1041.97, de las Autorizaciones (2698), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14254	0.00	1,041.97
		1) ACTIVO	0.00	1,041.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14254	1,041.97	0.00
		2) PASIVO	1,041.97	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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER DE S	Factura N° A13	0.00	1,041.97
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER DE S	Factura N° A13	1,041.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,041.97	1,041.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,083.94	2,083.94
		x-- Mvtos Existencias	2,083.94	2,083.94

Cargos \$1,041.97

Abonos \$1,041.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 10,929.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 2262.00, de las Autorizaciones (2699), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14255	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
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° 14255	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	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	CARTUCHO DE TONER COPIADORA DE TESORE	Factura N° A-6540	0.00	2,262.00
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	CARTUCHO DE TONER COPIADORA DE TESORE	Factura N° A-6540	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,524.00	4,524.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>

Cargos \$2,262.00

Abonos \$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 10,930.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 16570.89,de las Autorizaciones (2701), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14256	0.00	16,570.89
		1) ACTIVO	0.00	16,570.89
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° 14256	16,570.89	0.00
		2) PASIVO	16,570.89	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	MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION C	Factura N° 154	0.00	16,570.89
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL DE CURACION PARA PROTECCION C	Factura N° 154	16,570.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,570.89	16,570.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,141.78	33,141.78
		x-- Mvtos Existencias	33,141.78	33,141.78

Cargos \$16,570.89

Abonos \$16,570.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 10,931.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5164.96, de las Autorizaciones (2702), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14257	0.00	5,164.96
		1) ACTIVO	0.00	5,164.96
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° 14257	5,164.96	0.00
		2) PASIVO	5,164.96	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° 451	0.00	5,164.96
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° 451	5,164.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,164.96	5,164.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,329.92	10,329.92
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,329.92	10,329.92

Cargos \$5,164.96

Abonos \$5,164.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 10,933.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 7193.58, de las Autorizaciones (2703), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14258	0.00	7,193.58
		1) ACTIVO	0.00	7,193.58
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° 14258	7,193.58	0.00
		2) PASIVO	7,193.58	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° 009S	0.00	5,746.98
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 010S	0.00	884.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4116	0.00	562.60
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° 009S	5,746.98	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 010S	884.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 4116	562.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,193.58	7,193.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	14,387.16	14,387.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,387.16</b>	<b>14,387.16</b>

Cargos	\$7,193.58
Abonos	\$7,193.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 10,935.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 3059.04, de las Autorizaciones (2704), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14259	0.00	3,059.04
		1) ACTIVO	0.00	3,059.04
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° 14259	3,059.04	0.00
		2) PASIVO	3,059.04	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° 14	0.00	3,059.04
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° 14	3,059.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,059.04	3,059.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,118.08	6,118.08
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,118.08</b>	<b>6,118.08</b>

Cargos	\$3,059.04
Abonos	\$3,059.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 10,936.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 6694.13, de las Autorizaciones (2706), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14260	0.00	6,694.13
		1) ACTIVO	0.00	6,694.13
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° 14260	6,694.13	0.00
		2) PASIVO	6,694.13	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	INVITACIONES PARA 2DO INFORME DE GOBIER	Factura N° 359	0.00	6,694.13
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	INVITACIONES PARA 2DO INFORME DE GOBIER	Factura N° 359	6,694.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,694.13	6,694.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,388.26	13,388.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,388.26</b>	<b>13,388.26</b>

Cargos \$6,694.13

Abonos \$6,694.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 10,937.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 8701.95, de las Autorizaciones (2705), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14261	0.00	8,701.95
		1) ACTIVO	0.00	8,701.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14261	8,701.95	0.00
		2) PASIVO	8,701.95	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 00611	0.00	8,701.95
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 00611	8,701.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,701.95	8,701.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,403.90	17,403.90
		x-- Mvtos Existencias	17,403.90	17,403.90

Cargos \$8,701.95

Abonos \$8,701.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 10,941.00  
Fecha: 11-dic-2017  
Status: Aplicada

RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE IMPUESTO PREDIAL  
F/52707 AL 52710

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Recaudacion 2016				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-000 Predios urbanos				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	9,854.88
4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-000 Falta de pago				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,697.67
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	12,552.55
Recaudacion 2016			0.00	12,552.55
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			0.00	12,552.55
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02392 EFFECTIVO CATASTRO (Efectivo)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	12,552.55	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 EFFECTIVO CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	9,854.88	0.00
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	9,854.88
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,697.67	0.00
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,697.67
1) ACTIVO			25,105.10	12,552.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	9,854.88	0.00
8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,697.67	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	9,854.88
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	9,854.88	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,697.67
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,697.67	0.00
8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	9,854.88
8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,697.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,105.10	25,105.10
Mvtos de Ctas de Orden 2017			50,210.20	37,657.65
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			50,210.20	37,657.65

Cargos \$12,552.55

Abonos \$12,552.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
 Folio Sist. N° 10,942.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 950.04,de las Autorizaciones (2697), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000761745	0.00	950.04
		1) ACTIVO	0.00	950.04
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° 0000761745	950.04	0.00
		2) PASIVO	950.04	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 COPIADORA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° RO430	0.00	950.04
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 COPIADORA PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° RO430	950.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	950.04	950.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,900.08	1,900.08
		x-- Mvtos Existencias	1,900.08	1,900.08

Cargos \$950.04

Abonos \$950.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 10,943.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 30276.00,de las Autorizaciones (2700), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000761403	0.00	30,276.00
		1) ACTIVO	0.00	30,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000761403	30,276.00	0.00
		2) PASIVO	30,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA	Factura N° 358	0.00	30,276.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA	Factura N° 358	30,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,276.00	30,276.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			60,552.00	60,552.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>60,552.00</b>	<b>60,552.00</b>

Cargos \$30,276.00

Abonos \$30,276.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 10,959.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 2303.00,de las Autorizaciones (2707), Proveedor AGUILAR ZABALZA JOEL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR ZABALZA JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	0.00	2,303.00
		1) ACTIVO	0.00	2,303.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04268 AGUILAR ZABALZA JOEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR ZABALZA JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	2,303.00	0.00
		2) PASIVO	2,303.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR ZABALZA JOEL	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00424	0.00	2,303.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR ZABALZA JOEL	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00424	2,303.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,303.00	2,303.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,606.00	4,606.00
		x-- Mvtos Existencias	4,606.00	4,606.00

Cargos \$2,303.00

Abonos \$2,303.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 10,960.00  
 Fecha: 22-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 5500.00,de las Autorizaciones (2708), Proveedor TREJO MORALES LISANDRO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1165	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02953 TREJO MORALES LISANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO MORALES LISANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1165	5,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO MORALES LISANDRO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00423	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO MORALES LISANDRO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00423	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.00	5,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,000.00	11,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos \$5,500.00

Abonos \$5,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 10,968.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 3533.00,de las Autorizaciones (2709,2710,2711), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14262	0.00	3,533.00
		1) ACTIVO	0.00	3,533.00
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° 14262	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14262	480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14262	1,053.00	0.00
		2) PASIVO	3,533.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA DESPENSAS	Factura N° 1067	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS	Factura N° 1066	0.00	480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA APERITIVOS EN REU	Factura N° 1068	0.00	1,053.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA DESPENSAS	Factura N° 1067	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	40 PAQUETES DE VASOS TERMICOS	Factura N° 1066	480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA APERITIVOS EN REU	Factura N° 1068	1,053.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,533.00	3,533.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,066.00	7,066.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,066.00</b>	<b>7,066.00</b>

Cargos	\$3,533.00
Abonos	\$3,533.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 10,969.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 112327.00, de las Autorizaciones (2712), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14263	0.00	112,327.00
		1) ACTIVO	0.00	112,327.00
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° 14263	112,327.00	0.00
		2) PASIVO	112,327.00	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	AGUA POTABLE EL SALITRE	Factura N° 981369	0.00	72,768.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE COL. SAN JOSE	Factura N° 958029	0.00	39,559.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE EL SALITRE	Factura N° 981369	72,768.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE COL. SAN JOSE	Factura N° 958029	39,559.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,327.00	112,327.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	224,654.00	224,654.00
		x-- Mvtos Existencias	224,654.00	224,654.00

Cargos	\$112,327.00
Abonos	\$112,327.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
 Folio Sist. N° 10,970.00  
 Fecha: 22-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2713), Proveedor ANGEL HERRERA JOSE GONZALO

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)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14264	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04150 ANGEL HERRERA JOSE GONZALO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14264	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	SERVICIO DE PERIFONEO APOYO AL CENTRO D	Orden Pago N° 00425	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL HERRERA JOSE GONZALO	SERVICIO DE PERIFONEO APOYO AL CENTRO D	Orden Pago N° 00425	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-184  
Folio Sist. N° 10,971.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 12662.99,de las Autorizaciones (2714,2715), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14265	0.00	12,662.99
		1) ACTIVO	0.00	12,662.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14265	10,661.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14265	2,001.99	0.00
		2) PASIVO	12,662.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES A LA LOC. DEL FRAILE APOYO	Factura N° 4095	0.00	10,661.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION DE DRENAJE	Factura N° 4090	0.00	2,001.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES A LA LOC. DEL FRAILE APOYO	Factura N° 4095	10,661.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION DE DRENAJE	Factura N° 4090	2,001.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,662.99	12,662.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,325.98	25,325.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,325.98</b>	<b>25,325.98</b>

Cargos \$12,662.99

Abonos \$12,662.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 10,978.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 195934.00, de las Autorizaciones (2717,2718), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14266	0.00	195,934.00
		1) ACTIVO	0.00	195,934.00
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° 14266	194,001.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14266	1,933.00	0.00
		2) PASIVO	195,934.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA S/N	Factura N° 9009108	0.00	23,626.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA-ARANDAS	Factura N° 8992513	0.00	57,849.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA A ARANDAS	Factura N° 8992511	0.00	14,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMITE DE AGUA POTABLE PREDIO LA LOMA	Factura N° 8992510	0.00	434.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 8993591	0.00	57,767.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KL 1.8 CARR GDL UNIDAD DEPORTIVA D	Factura N° 8993587	0.00	39,179.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 9014027	0.00	231.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARD	Factura N° 9014089	0.00	1,933.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA S/N	Factura N° 9009108	23,626.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA-ARANDAS	Factura N° 8992513	57,849.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA A ARANDAS	Factura N° 8992511	14,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMITE DE AGUA POTABLE PREDIO LA LOMA	Factura N° 8992510	434.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 8993591	57,767.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KL 1.8 CARR GDL UNIDAD DEPORTIVA D	Factura N° 8993587	39,179.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 9014027	231.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARD	Factura N° 9014089	1,933.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,934.00	195,934.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	391,868.00	391,868.00
		x-- Mvtos Existencias	391,868.00	391,868.00

Cargos	\$195,934.00
Abonos	\$195,934.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 10,979.00  
 Fecha: 22-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 22614.51, de las Autorizaciones (2716), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14267	0.00	22,614.51
		1) ACTIVO	0.00	22,614.51
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° 14267	22,614.51	0.00
		2) PASIVO	22,614.51	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.	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIA	Factura N° 7717127	0.00	22,614.51
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.	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIA	Factura N° 7717127	22,614.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,614.51	22,614.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,229.02	45,229.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	45,229.02	45,229.02

Cargos \$22,614.51

Abonos \$22,614.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 10,984.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 93240.47,de las Autorizaciones (2719), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14269	0.00	93,240.47
		1) ACTIVO	0.00	93,240.47
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° 14269	93,240.47	0.00
		2) PASIVO	93,240.47	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° 53573	0.00	5,031.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53535	0.00	4,865.49
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53843	0.00	5,200.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53783	0.00	750.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53755	0.00	2,250.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53710	0.00	5,000.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53493	0.00	6,455.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53493	0.00	6,455.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53463	0.00	4,180.66
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54402	0.00	4,810.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54286	0.00	4,950.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54208	0.00	1,030.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54174	0.00	4,870.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54339	0.00	654.22
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54072	0.00	5,080.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54113	0.00	5,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54039	0.00	5,730.96
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54006	0.00	4,706.77
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53870	0.00	6,050.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53648	0.00	4,080.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53602	0.00	6,087.49
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° 53573	5,031.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53535	4,865.49	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53843	5,200.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53783	750.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53755	2,250.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53710	5,000.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53493	6,455.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53493	6,455.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53463	4,180.66	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54402	4,810.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54286	4,950.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54208	1,030.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54174	4,870.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54339	654.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54072	5,080.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54113	5,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54039	5,730.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54006	4,706.77	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53870	6,050.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53648	4,080.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 53602	6,087.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,240.47	93,240.47
Mvtos de Ctas de Orden 2017			186,480.94	186,480.94

Cargos	\$93,240.47
--------	-------------

Abonos	\$93,240.47
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 10,989.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 67850.00,de las Autorizaciones (2721), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 33	0.00	67,850.00
		1) ACTIVO	0.00	67,850.00
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° 33	67,850.00	0.00
		2) PASIVO	67,850.00	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 SEMANA DEL 30 DE O	Lista de Raya 3080	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 13 AL 1	Lista de Raya 3082	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 21 AL 2	Lista de Raya 3083	0.00	13,250.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 27 DE N	Lista de Raya 3084	0.00	15,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 06 AL 1	Lista de Raya 3081	0.00	12,900.00
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 SEMANA DEL 30 DE O	Lista de Raya 3080	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 13 AL 1	Lista de Raya 3082	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 21 AL 2	Lista de Raya 3083	13,250.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 27 DE N	Lista de Raya 3084	15,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	50% FED MANO DE OBRA SEMANA DEL 06 AL 1	Lista de Raya 3081	12,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,850.00	67,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	135,700.00	135,700.00
		x-- Mvtos Existencias	135,700.00	135,700.00

Cargos \$67,850.00

Abonos \$67,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 10,990.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 67850.00,de las Autorizaciones (2722), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 23	0.00	67,850.00
		1) ACTIVO	0.00	67,850.00
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° 23	67,850.00	0.00
		2) PASIVO	67,850.00	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% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3080	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3081	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3082	0.00	12,900.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3083	0.00	13,250.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3084	0.00	15,900.00
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% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3080	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3081	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3082	12,900.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3083	13,250.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	25% EDO Y 25% MPAL MANO DE OBRA SEMAN	Lista de Raya 3084	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,850.00	67,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	135,700.00	135,700.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>135,700.00</b>	<b>135,700.00</b>

Cargos \$67,850.00

Abonos \$67,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 11,001.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 235617.27, de las Autorizaciones (2724), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480152	0.00	235,617.27
		1) ACTIVO	0.00	235,617.27
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° 0001480152	235,617.27	0.00
		2) PASIVO	235,617.27	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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1149	0.00	235,617.27
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1149	235,617.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			235,617.27	235,617.27
Mvtos de Ctas de Orden 2017			471,234.54	471,234.54
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>471,234.54</b>	<b>471,234.54</b>

Cargos \$235,617.27

Abonos \$235,617.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
 Folio Sist. N° 11,002.00  
 Fecha: 28-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 37750.66,de las Autorizaciones (2732), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480076	0.00	37,750.66
		1) ACTIVO	0.00	37,750.66
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° 0001480076	37,750.66	0.00
		2) PASIVO	37,750.66	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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2055	0.00	37,750.66
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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2055	37,750.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,750.66	37,750.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,501.32	75,501.32
		x-- Mvtos Existencias	75,501.32	75,501.32

Cargos \$37,750.66

Abonos \$37,750.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 11,003.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5345.02, de las Autorizaciones (2730), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480095	0.00	5,345.02
		1) ACTIVO	0.00	5,345.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480095	5,345.02	0.00
		2) PASIVO	5,345.02	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE BLOCK	Factura N° 27	0.00	5,345.02
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE BLOCK	Factura N° 27	5,345.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,345.02	5,345.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,690.04	10,690.04
		x-- Mvtos Existencias	10,690.04	10,690.04

Cargos \$5,345.02

Abonos \$5,345.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
 Folio Sist. N° 11,004.00  
 Fecha: 28-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4114.28, de las Autorizaciones (2728), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480113	0.00	4,114.28
		1) ACTIVO	0.00	4,114.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480113	4,114.28	0.00
		2) PASIVO	4,114.28	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO Y ARBOLES	Factura N° 17	0.00	4,114.28
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO Y ARBOLES	Factura N° 17	4,114.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,114.28	4,114.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,228.56	8,228.56
		x-- Mvtos Existencias	8,228.56	8,228.56

Cargos \$4,114.28

Abonos \$4,114.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 11,005.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 74533.07, de las Autorizaciones (2726), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001480131	0.00	74,533.07
		1) ACTIVO	0.00	74,533.07
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° 0001480131	74,533.07	0.00
		2) PASIVO	74,533.07	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1019	0.00	74,533.07
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1019	74,533.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,533.07	74,533.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	149,066.14	149,066.14
		x-- Mvtos Existencias	149,066.14	149,066.14

Cargos \$74,533.07

Abonos \$74,533.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
 Folio Sist. N° 11,006.00  
 Fecha: 22-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 37750.65,de las Autorizaciones (2731), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006401020	0.00	37,750.65
		1) ACTIVO	0.00	37,750.65
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° 0006401020	37,750.65	0.00
		2) PASIVO	37,750.65	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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2055	0.00	37,750.65
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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2055	37,750.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,750.65	37,750.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,501.30	75,501.30
		x-- Mvtos Existencias	75,501.30	75,501.30

Cargos \$37,750.65

Abonos \$37,750.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 11,007.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 235617.26, de las Autorizaciones (2723), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0001480055	0.00	235,617.26
		1) ACTIVO	0.00	235,617.26
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° 0001480055	235,617.26	0.00
		2) PASIVO	235,617.26	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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1149	0.00	235,617.26
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	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1149	235,617.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	235,617.26	235,617.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	471,234.52	471,234.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>471,234.52</b>	<b>471,234.52</b>

Cargos \$235,617.26

Abonos \$235,617.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 11,008.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 5345.01, de las Autorizaciones (2729), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097129020	0.00	5,345.01
		1) ACTIVO	0.00	5,345.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097129020	5,345.01	0.00
		2) PASIVO	5,345.01	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE BLOCK	Factura N° 27	0.00	5,345.01
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE BLOCK	Factura N° 27	5,345.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,345.01	5,345.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,690.02	10,690.02
		x-- Mvtos Existencias	10,690.02	10,690.02

Cargos	\$5,345.01
Abonos	\$5,345.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 11,009.00  
 Fecha: 28-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 4114.28, de las Autorizaciones (2727), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097129038	0.00	4,114.28
		1) ACTIVO	0.00	4,114.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097129038	4,114.28	0.00
		2) PASIVO	4,114.28	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO Y ARBOLES	Factura N° 17	0.00	4,114.28
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO Y ARBOLES	Factura N° 17	4,114.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,114.28	4,114.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,228.56	8,228.56
		x-- Mvtos Existencias	8,228.56	8,228.56

Cargos \$4,114.28

Abonos \$4,114.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 11,010.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 74533.13, de las Autorizaciones (2725), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0001480036	0.00	74,533.13
		1) ACTIVO	0.00	74,533.13
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° 0001480036	74,533.13	0.00
		2) PASIVO	74,533.13	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1019	0.00	74,533.13
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1019	74,533.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,533.13	74,533.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	149,066.26	149,066.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	149,066.26	149,066.26

Cargos \$74,533.13

Abonos \$74,533.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 11,014.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2733), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3681	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3682	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3683	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3684	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3685	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3686	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3696	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3697	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3698	0.00	3,792.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3688	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3690	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3691	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3692	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3693	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3694	0.00	9,480.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3681	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3682	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3683	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3684	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3685	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3686	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3696	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3697	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3698	3,792.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3688	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3690	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3691	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3692	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3693	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3694	9,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 11,015.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00,de las Autorizaciones (2734,2734), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3699	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3700	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3701	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3702	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3703	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3704	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3712	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3713	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3714	0.00	3,792.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3705	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3706	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3707	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3709	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3710	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3711	0.00	9,480.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3699	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3700	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3701	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3702	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3703	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3704	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3712	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3713	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3714	3,792.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3705	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3706	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3707	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3709	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3710	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3711	9,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		x-- Mvtos Existencias	273,024.00	273,024.00

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 11,016.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 136512.00, de las Autorizaciones (2735), Proveedor GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11	0.00	136,512.00
		1) ACTIVO	0.00	136,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02384 GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11	136,512.00	0.00
		2) PASIVO	136,512.00	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)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3715	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3716	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3717	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3718	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3719	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3720	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3721	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3722	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3723	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3724	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3725	0.00	9,480.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3726	0.00	9,480.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3715	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3716	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3717	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3718	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3719	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3720	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3721	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3722	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3723	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3724	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3725	9,480.00	0.00
GARCIA RIVAS JOSE TRINIDAD	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3726	9,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,512.00	136,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	273,024.00	273,024.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>273,024.00</b>	<b>273,024.00</b>

Cargos	\$136,512.00
Abonos	\$136,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 11,019.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 508073.40, de las Autorizaciones (2736), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	508,073.40
		1) ACTIVO	0.00	508,073.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	508,073.40	0.00
		2) PASIVO	508,073.40	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A353	0.00	485,339.94
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A354	0.00	22,733.46
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A353	485,339.94	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A354	22,733.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	508,073.40	508,073.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,016,146.80	1,016,146.80
		x-- Mvtos Existencias	1,016,146.80	1,016,146.80

Cargos	\$508,073.40
Abonos	\$508,073.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 11,020.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 109300.00, de las Autorizaciones (2737), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	109,300.00
		1) ACTIVO	0.00	109,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	109,300.00	0.00
		2) PASIVO	109,300.00	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3267	0.00	26,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3270	0.00	25,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3778	0.00	21,200.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3780	0.00	17,200.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3269	0.00	10,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3779	0.00	1,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3271	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3267	26,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3270	25,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3778	21,200.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3780	17,200.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3269	10,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3779	1,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3271	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,300.00	109,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	218,600.00	218,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	218,600.00	218,600.00

Cargos	\$109,300.00
Abonos	\$109,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 11,024.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 548448.00,de las Autorizaciones (2738), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	548,448.00
		1) ACTIVO	0.00	548,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	548,448.00	0.00
		2) PASIVO	548,448.00	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A347	0.00	147,784.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A348	0.00	373,752.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A349	0.00	26,912.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A347	147,784.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A348	373,752.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A349	26,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,448.00	548,448.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,096,896.00	1,096,896.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,096,896.00	1,096,896.00

Cargos	\$548,448.00
Abonos	\$548,448.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 11,025.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 1559322.00,de las Autorizaciones (2739), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	1,559,322.00
		1) ACTIVO	0.00	1,559,322.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	1,559,322.00	0.00
		2) PASIVO	1,559,322.00	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)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A350	0.00	1,081,386.61
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A351	0.00	403,086.73
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A352	0.00	74,848.66
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A350	1,081,386.61	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A351	403,086.73	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A352	74,848.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559,322.00	1,559,322.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,118,644.00	3,118,644.00
		x-- Mvtos Existencias	3,118,644.00	3,118,644.00

Cargos	\$1,559,322.00
Abonos	\$1,559,322.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 11,026.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 286800.00, de las Autorizaciones (2740), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 7	0.00	286,800.00
		1) ACTIVO	0.00	286,800.00
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° 7	286,800.00	0.00
		2) PASIVO	286,800.00	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 3260	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3261	0.00	19,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3262	0.00	15,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3263	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3761	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3763	0.00	19,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3764	0.00	15,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3766	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3767	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3769	0.00	18,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3770	0.00	15,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3771	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3772	0.00	26,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3774	0.00	18,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3775	0.00	10,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3776	0.00	21,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3777	0.00	17,900.00
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 3260	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3261	19,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3262	15,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3263	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3761	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3763	19,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3764	15,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3766	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3767	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3769	18,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3770	15,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3771	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3772	26,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3774	18,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3775	10,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3776	21,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3777	17,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	286,800.00	286,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	573,600.00	573,600.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>573,600.00</b>	<b>573,600.00</b>

Cargos \$286,800.00

Abonos \$286,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 11,027.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 38734.29,de las Autorizaciones (2720), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14276	0.00	38,734.29
		1) ACTIVO	0.00	38,734.29
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° 14276	38,734.29	0.00
		2) PASIVO	38,734.29	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° 54401	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54400	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54285	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54212	0.00	331.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 54210	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54209	0.00	750.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54175	0.00	985.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEDURIA	Factura N° 54384	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PCAS	Factura N° 54383	0.00	800.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54382	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54381	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54287	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54288	0.00	956.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54340	0.00	900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 54126	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 54038	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 54037	0.00	450.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54004	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54003	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54002	0.00	950.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54040	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 53922	0.00	58.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53960	0.00	900.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53961	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53959	0.00	1,021.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 53958	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53957	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54007	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53923	0.00	1,000.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53896	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 53644	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 53682	0.00	3,235.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53681	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53680	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 53679	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 53575	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53574	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53537	0.00	900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53536	0.00	1,123.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53491	0.00	1,070.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53844	0.00	920.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53812	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO	Factura N° 53813	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53782	0.00	800.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53784	0.00	1,000.01

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 53785	0.00	250.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53754	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 53751	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSPARENCIA	Factura N° 53752	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 53753	0.00	945.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 53709	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53711	0.00	1,650.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53492	0.00	1,175.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53494	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 53461	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53496	0.00	1,022.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 53495	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53462	0.00	539.99
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° 54401	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54400	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54285	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54212	331.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUZGADO	Factura N° 54210	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54209	750.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54175	985.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEDURIA	Factura N° 54384	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PCAS	Factura N° 54383	800.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54382	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54381	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54287	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54288	956.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54340	900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 54126	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 54038	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 54037	450.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54004	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54003	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54002	950.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54040	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 53922	58.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53960	900.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53961	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53959	1,021.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JURIDICO	Factura N° 53958	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53957	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 54007	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53923	1,000.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53896	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DEPORTES	Factura N° 53644	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 53682	3,235.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53681	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53680	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 53679	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 53575	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53574	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53537	900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53536	1,123.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53491	1,070.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53844	920.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53812	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSITO	Factura N° 53813	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53782	800.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 53784	1,000.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 53785	250.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53754	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 53751	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	TRANSPARENCIA	Factura N° 53752	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 53753	945.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 53709	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53711	1,650.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 53492	1,175.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53494	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 53461	600.01	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53496	1,022.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CULTURA	Factura N° 53495	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 53462	539.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>38,734.29</u>	<u>38,734.29</u>
Mvtos de Ctas de Orden 2017			77,468.58	77,468.58
x-- Mvtos Existencias			77,468.58	77,468.58

Cargos	\$38,734.29
Abonos	\$38,734.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 11,031.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 469016.22,de las Autorizaciones (2741), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	469,016.22
		1) ACTIVO	0.00	469,016.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	469,016.22	0.00
		2) PASIVO	469,016.22	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 CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A364	0.00	431,764.30
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A363	0.00	37,251.92
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A364	431,764.30	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A363	37,251.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469,016.22	469,016.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	938,032.44	938,032.44
		x-- Mvtos Existencias	938,032.44	938,032.44

Cargos	\$469,016.22
Abonos	\$469,016.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 11,032.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 677590.80, de las Autorizaciones (2742), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	677,590.80
		1) ACTIVO	0.00	677,590.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	677,590.80	0.00
		2) PASIVO	677,590.80	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 CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A362	0.00	63,568.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A361	0.00	95,178.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A360	0.00	98,739.20
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A359	0.00	97,788.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A358	0.00	76,513.60
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A357	0.00	72,500.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A356	0.00	154,048.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A355	0.00	19,256.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A362	63,568.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A361	95,178.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A360	98,739.20	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A359	97,788.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A358	76,513.60	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A357	72,500.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A356	154,048.00	0.00
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A355	19,256.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	677,590.80	677,590.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,355,181.60	1,355,181.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	1,355,181.60	1,355,181.60

Cargos \$677,590.80

Abonos \$677,590.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 11,033.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

Pago por 347640.00, de las Autorizaciones (2743), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	347,640.00
		1) ACTIVO	0.00	347,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	347,640.00	0.00
		2) PASIVO	347,640.00	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3283	0.00	26,640.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3285	0.00	16,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3287	0.00	13,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3287	0.00	6,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3289	0.00	28,550.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3290	0.00	17,700.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3291	0.00	14,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3292	0.00	13,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3295	0.00	4,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3296	0.00	28,900.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3297	0.00	17,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3298	0.00	13,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3300	0.00	12,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3751	0.00	28,900.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3752	0.00	16,200.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3753	0.00	13,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3755	0.00	3,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3756	0.00	25,650.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3757	0.00	14,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3758	0.00	3,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3759	0.00	20,300.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3760	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3283	26,640.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3285	16,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3287	13,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3287	6,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3289	28,550.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3290	17,700.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3291	14,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3292	13,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3295	4,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3296	28,900.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3297	17,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3298	13,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3300	12,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3751	28,900.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3752	16,200.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3753	13,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3755	3,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3756	25,650.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3757	14,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3758	3,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3759	20,300.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3760	9,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	347,640.00	347,640.00
Mtos de Ctas de Orden 2017	695,280.00	695,280.00
x-- Mvtos Existencias	695,280.00	695,280.00

Cargos	\$347,640.00
Abonos	\$347,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 11,090.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 14814.46, de las Autorizaciones (2564), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092093037	0.00	14,814.46
		1) ACTIVO	0.00	14,814.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092093037	14,814.46	0.00
		2) PASIVO	14,814.46	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)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 80-265V E26 6500K	Factura N° FD-A247	0.00	14,814.46
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 80-265V E26 6500K	Factura N° FD-A247	14,814.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,814.46	14,814.46
Mvtos de Ctas de Orden 2017			29,628.92	29,628.92
x-- Mvtos Existencias			29,628.92	29,628.92

Cargos \$14,814.46

Abonos \$14,814.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213  
 Folio Sist. N° 11,112.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 36000.00,de las Autorizaciones (2745), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTGP 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 5	36,000.00	0.00
		2) PASIVO	36,000.00	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)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE DOCUMENTO M	Factura N° 89	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE DOCUMENTO M	Factura N° 89	36,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	72,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	72,000.00

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 11,333.00  
Fecha: 1-dic-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO COMISION E IVA CHEQUES LIBRADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17 DE LA CUENTA 0110917192.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2016	0.00
			<b>37.12</b>	<b>0.00</b>
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Ref N° EDO CTA	0.00	5.12
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Ref N° EDO CTA	0.00	32.00
			1) ACTIVO	37.12
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 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	0.00	5.12
			2) PASIVO	37.12
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 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL 30	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01NOV17 AL	Otros EDO CTA	5.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	222.72
			<b>185.60</b>	<b>222.72</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>222.72</b>

Cargos \$37.12

Abonos \$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 11,334.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/12. JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE. PAGO DE 30 LISTAS DE RAYA POR MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 8,223 M2 DE EMPEDRADO ECOLOGICO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Obras Publicas</b>				
OP06/PET17-016-086/2017				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6146-0004-504-1-00006 OP06/PET17-016-086/2017				
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3601	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3602	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3603	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3604	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3605	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3606	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3607	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3608	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3609	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3610	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3611	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3612	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3613	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3614	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3615	3,792.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3616	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3632	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3618	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3619	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3620	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3621	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3622	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3623	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3624	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3625	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3626	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3627	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3628	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3629	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3630	3,792.00	0.00
			1) ACTIVO	273,024.00
			OP06/PET17-016-086/2017	273,024.00
			<b>Obras Publicas</b>	<b>273,024.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Cheque N° 12 0.00 210,456.00

1.1.2.3.0-0000-0000-504-0-04198 JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Cheque N° 1 0.00 62,568.00

1) ACTIVO 0.00 273,024.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04198 JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3601 9,480.00 0.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3601 0.00 9,480.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3602 9,480.00 0.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3602 0.00 9,480.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3603 9,480.00 0.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3603 0.00 9,480.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3604 9,480.00 0.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3604 0.00 9,480.00

JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE MANO DE OBRA Lista de Raya 3605 9,480.00 0.00









JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3609	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3610	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3611	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3612	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3613	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3614	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3615	3,792.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3616	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3632	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3618	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3619	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3620	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3621	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3622	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3623	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3624	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3625	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3626	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3627	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3628	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3629	9,480.00	0.00
JARAMILLO PULIDO JUAN JOSE	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3630	3,792.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,092,096.00	1,092,096.00
-------------------------------------	--------------	--------------

Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,365,120.00	1,638,144.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,365,120.00	1,638,144.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$273,024.00
--------	--------------

Abonos	\$273,024.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 11,335.00  
Fecha: 28-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSPASO # 0067317003. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE FONDO EMPLEO TEMPORAL 010917192 POR COMISIONES COBRADAS.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192	TRANSPASO POR COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0067317003	0.00	55.68
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO POR COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0067317003	55.68	0.00
		1) ACTIVO	55.68	55.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55.68	55.68
		x-- Mvtos Existencias	55.68	55.68

Cargos	\$55.68
Abonos	\$55.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 11,336.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

TRANSPASO # 0025694003. BBVA BANCOMER. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA FORTALECE 2017 0110407712 POR COMISIONES COBRADAS.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECE 7712	TRANSPASO POR COMISIONES COBRADAS EN C	Transf N° 0025694003	0.00	1,030.08
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO POR COMISIONES COBRADAS EN C	Transf N° 0025694003	1,030.08	0.00
		1) ACTIVO	1,030.08	1,030.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,030.08	1,030.08
		x-- Mvtos Existencias	1,030.08	1,030.08

Cargos	\$1,030.08
Abonos	\$1,030.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
 Folio Sist. N° 11,337.00  
 Fecha: 28-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/4. CANCELADO.

Hoja N° 232

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)				
FORTALECE 7712	CANCELADO	Cheque N° 4	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-219  
 Folio Sist. N° 11,338.00  
 Fecha: 21-dic-2017  
 Status: Aplicada

TRANSPASO # 0017859003. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE FONDO DE PROY DES REG 2017 0110407682 POR COMISIONES COBRADAS.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
PROY DES REG 7682	TRANSPASO COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0017853003	0.00	1,011.52
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO COMISIONES COBRADAS	Transf N° 0017853003	1,011.52	0.00
		1) ACTIVO	1,011.52	1,011.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,011.52	1,011.52
		x-- Mvtos Existencias	1,011.52	1,011.52

Cargos	\$1,011.52
Abonos	\$1,011.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
Folio Sist. N° 11,339.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. OPERACION 5. VENTA DE TITULOS DE INVERSION A LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	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)				
FONDOS DE INVERSION	VENTA DE 95,731 TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 5	4,000,034.44	0.00
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	VENTA DE 95,731 TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 5	0.00	4,000,034.44
		1) ACTIVO	4,000,034.44	4,000,034.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000,034.44	4,000,034.44
		x-- Mvtos Existencias	4,000,034.44	4,000,034.44

Cargos \$4,000,034.44

Abonos \$4,000,034.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 11,340.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/172. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 172	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
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 172	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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	2,800.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 172	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 DICIEMBRE 2017	Otros 172	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,000.00</b>	<b>16,800.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 11,341.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/173. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	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
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Cheque N° 173	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 173	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Cheque N° 173	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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 173	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 11,342.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/174. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 174	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
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 174	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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 174	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 DICIEMBRE 2017	Otros 174	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 11,343.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/175. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 175	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
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 175	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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 175	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 DICIEMBRE 2017	Otros 175	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,350.00</b>	<b>35,220.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 11,344.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/176. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 176	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
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>4,630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 176	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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO DICIEMBRE 2017	Otros 176	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 DICIEMBRE 2017	Otros 176	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,150.00</b>	<b>27,780.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
 Folio Sist. N° 11,345.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/111. CANCELADO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 111	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-227  
 Folio Sist. N° 11,346.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/112. CANCELADO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 112	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-228  
 Folio Sist. N° 11,347.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/113. CANCELADO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 113	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-229  
 Folio Sist. N° 11,348.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/114. CANCELADO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 114	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-230  
Folio Sist. N° 11,349.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/115. CANCELADO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 115	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-231  
 Folio Sist. N° 11,350.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/116. CANCELADO

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 116	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-232  
 Folio Sist. N° 11,351.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/117. CANCELADO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 117	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-233  
 Folio Sist. N° 11,352.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/118. CANCELADO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 118	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-234  
 Folio Sist. N° 11,353.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/119. CANCELADO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 119	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-235  
 Folio Sist. N° 11,354.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/120. CANCELADO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 120	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-236  
 Folio Sist. N° 11,355.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/121. CANCELADO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 121	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-237  
 Folio Sist. N° 11,356.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/122. CANCELADO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 122	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-238  
 Folio Sist. N° 11,357.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/123. CANCELADO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 123	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-239  
 Folio Sist. N° 11,358.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/124. CANCELADO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 124	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-240  
 Folio Sist. N° 11,359.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/125. CANCELADO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 125	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-241  
 Folio Sist. N° 11,360.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/126. CANCELADO

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 126	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-242  
 Folio Sist. N° 11,361.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/127. CANCELADO

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 127	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-243  
 Folio Sist. N° 11,362.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/128. CANCELADO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 128	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-244  
 Folio Sist. N° 11,363.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/129. CANCELADO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 129	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-245  
 Folio Sist. N° 11,364.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/130. CANCELADO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 130	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-246  
 Folio Sist. N° 11,365.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/131. CANCELADO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 131	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-247  
 Folio Sist. N° 11,366.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/132. CANCELADO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 132	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-248  
 Folio Sist. N° 11,367.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/133. CANCELADO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 133	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-249  
 Folio Sist. N° 11,368.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/134. CANCELADO

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 134	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-250  
Folio Sist. N° 11,369.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/135. CANCELADO

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 135	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-251  
 Folio Sist. N° 11,370.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/136. CANCELADO

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 136	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-252  
 Folio Sist. N° 11,371.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/137. LARA TEJEDA JUAN CARLOS. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO JOSE MANUEL VILLALPANDO MEZA. FOLIO DE PROY. FAM 10982. FACT. 16. COMPRA DE 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
LARA TEJEDA JUAN CARLOS	COMPRA 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA F	Cheque N° 137	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
LARA TEJEDA JUAN CARLOS	COMPRA 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA F	Cheque N° 137	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 11,372.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/138. LARA TEJEDA JUAN CARLOS. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO LUIS ALBERTO GARCIA MENDEZ. FOLIO DE PROY. FAM 10957. FACT. 15. COMPRA DE 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
LARA TEJEDA JUAN CARLOS	COMPRA 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA F	Cheque N° 138	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
LARA TEJEDA JUAN CARLOS	COMPRA 2 CABEZAS DE GANADO PARA CRIA F	Cheque N° 138	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254  
Folio Sist. N° 11,373.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/139. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO SALVADOR RODRIGUEZ HERNANDEZ. FOLIO DE PROY. FAM 11078. FACT. 654A. COMPRA EQUIPAMIENTO A TIENDA DE ABARROTOS PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TIENDA DE A	Cheque N° 139	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA TIENDA DE A	Cheque N° 139	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255  
Folio Sist. N° 11,374.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/140. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO FERNANDO MENDEZ ZARATE. FOLIO DE PROY. FAM 11019. FACT. 264. COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE CIBER PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE CIBER FOLIO	Cheque N° 140	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE CIBER FOLIO	Cheque N° 140	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 11,375.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/141. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO BALTAZAR PEGUERO ANGEL. FOLIO DE PROY. FAM 11337. FACT. 651A. COMPRA EQUIPAMIENTO DE COCINA ECONOMICA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE COCINA ECON	Cheque N° 141	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE COCINA ECON	Cheque N° 141	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257  
 Folio Sist. N° 11,376.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/142. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO JUAN RAMIREZ ZARATE. FOLIO DE PROY. FAM 10877. FACT. 263. COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COSTURA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CO	Cheque N° 142	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CO	Cheque N° 142	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 11,377.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/143. PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO LUIS FERNANDO RIZO CONCHAS. FOLIO DE PROY. FAM 10920. FACT. 262. COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA ROSTICERIA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA ROSTICE	Cheque N° 143	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
PADILLA CARREON EDGAR EDUARDO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA ROSTICE	Cheque N° 143	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259  
 Folio Sist. N° 11,378.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/144. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO CARLOS LUIS ALVIZAR ALVARADO. FOLIO DE PROY. FAM 11091. FACT. 655A. COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA TIENDA DE ABARROTES PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA TIENDA D	Cheque N° 144	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE UNA TIENDA D	Cheque N° 144	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260  
 Folio Sist. N° 11,379.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/145. CANCELADO

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
APOYO A MIGRANTES 2012 3407	CANCELADO	Cheque N° 145	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-261  
Folio Sist. N° 11,380.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/146. PEREZ GOMEZ TERESA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO ROBERTO MONTOYA CERVANTES. FOLIO DE PROY. FAM 10884. FACT.328 . COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TAQUERIA) PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ GOMEZ TERESA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (	Cheque N° 146	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
PEREZ GOMEZ TERESA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (	Cheque N° 146	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 11,381.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/147. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO MAURICIO JESUS VELAZQUEZ LARA. FOLIO DE PROY. FAM 11103. FACT. 652A. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (JORNALERO) PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesorería)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (	Cheque N° 147	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (	Cheque N° 147	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 11,382.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/148. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO FERNANDO TOVAR REYNOSA. FOLIO DE PROY. FAM 11533. FACT. 653A. COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE BISUTERIA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE B	Cheque N° 148	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE B	Cheque N° 148	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 11,383.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/149. BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA. PAGO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES 2017. BENEFICIARIO SERGIO ANTONIO LOPEZ ZUÑIGA. FOLIO DE PROY. FAM 11147. FACT. 650A. COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA UNA CARNICERIA PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA UNA CARN	Cheque N° 149	0.00	28,704.55
		1) ACTIVO	0.00	28,704.55
2) PASIVO				
2.1.6.5.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo)				
BARRIOS ROJAS LAURA CECILIA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA UNA CARN	Cheque N° 149	28,704.55	0.00
		2) PASIVO	28,704.55	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	28,704.55	28,704.55
		x-- Mvtos Existencias	28,704.55	28,704.55

Cargos	\$28,704.55
Abonos	\$28,704.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 11,384.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 546340. PAGO DE AGUINALDO 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				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	716,410.59	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	716,410.59	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	716,410.59	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 546340	0.00	608,860.04
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 546340	0.00	107,550.55
		1) ACTIVO	0.00	716,410.59
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	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	0.00	716,410.59
		2) PASIVO	716,410.59	716,410.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	0.00	716,410.59
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	0.00	716,410.59
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	0.00	716,410.59
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	0.00	716,410.59
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 546340	716,410.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,865,642.36	2,865,642.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,582,052.95	4,298,463.54
		x-- Mvtos Existencias	3,582,052.95	4,298,463.54

Cargos \$716,410.59

Abonos \$716,410.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 11,385.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 547780. PAGO DE AGUINALDO 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,680.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	46,680.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>46,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 547780	0.00	46,680.00
		1) ACTIVO	0.00	46,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	0.00	46,680.00
		2) PASIVO	46,680.00	46,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	0.00	46,680.00
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	0.00	46,680.00
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	0.00	46,680.00
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	0.00	46,680.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 547780	46,680.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,720.00	186,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	233,400.00	280,080.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>233,400.00</b>	<b>280,080.00</b>

Cargos	\$46,680.00
Abonos	\$46,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267  
Folio Sist. N° 11,387.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/1156. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE AGUINALDO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,115.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,115.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	41,115.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Cheque N° 1156	0.00	148,665.55
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2017	Cheque N° 1156	107,550.55	0.00
		1) ACTIVO	107,550.55	148,665.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	0.00	41,115.00
		2) PASIVO	41,115.00	41,115.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	0.00	41,115.00
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	0.00	41,115.00
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	0.00	41,115.00
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	0.00	41,115.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 1156	41,115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,460.00	164,460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	313,125.55	354,240.55
		x-- Mvtos Existencias	313,125.55	354,240.55

Cargos \$148,665.55

Abonos \$148,665.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268  
 Folio Sist. N° 11,389.00  
 Fecha: 14-dic-2017  
 Status: Aplicada

TREJO MORALES LISANDRO. PAGO DE P-B00415 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 POLICIA VIAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO YA QUE SU PAGO ELECTRONICO FUE RECHAZADO

Hoja N° 282

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)				
TREJO MORALES LISANDRO	PAGO RECHAZADO DE PARTE PROPORCIONAL D	Cheque N° 1161	0.00	2,879.86
		1) ACTIVO	0.00	2,879.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02953 TREJO MORALES LISANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO RECHAZADO DE PARTE PROPORCIONAL D	Cheque N° 1161	2,879.86	0.00
		2) PASIVO	2,879.86	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,879.86	2,879.86
		x-- Mvtos Existencias	2,879.86	2,879.86

Cargos	\$2,879.86
Abonos	\$2,879.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 11,390.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/1162. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,860.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	39,860.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>39,860.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1162	0.00	67,818.00
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1162	26,828.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1162	1,130.00	0.00
		1) ACTIVO	27,958.00	67,818.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	0.00	39,860.00
		2) PASIVO	39,860.00	39,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	0.00	39,860.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	0.00	39,860.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	0.00	39,860.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	0.00	39,860.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1162	39,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,440.00	159,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	227,258.00	267,118.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>227,258.00</b>	<b>267,118.00</b>

Cargos \$67,818.00

Abonos \$67,818.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 11,391.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/1163. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,750.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	36,750.00	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>36,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1163	0.00	60,150.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1163	22,280.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 1163	1,120.00	0.00
		1) ACTIVO	23,400.00	60,150.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	0.00	36,750.00
		2) PASIVO	36,750.00	36,750.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 1163	0.00	36,750.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	0.00	36,750.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	0.00	36,750.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	0.00	36,750.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 1163	36,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,000.00	147,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	207,150.00	243,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>207,150.00</b>	<b>243,900.00</b>

Cargos	\$60,150.00
Abonos	\$60,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 11,392.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 633960. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 633960	221,551.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 633960	3,897.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,448.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,448.80
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>225,448.80</b>

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 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Transf N° 633960 0.00 193,829.80

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Transf N° 633960 0.00 26,828.00

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Transf N° 633960 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 220,657.80

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 221,551.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 3,897.00

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 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Transf N° 633960 0.00 6,687.00

2) PASIVO 225,448.80 232,135.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 221,551.80

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 3,897.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 221,551.80

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 3,897.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 221,551.80

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 3,897.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 221,551.80

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 0.00 3,897.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 633960 221,551.80 0.00

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

Otros 633960	3,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,795.20	901,795.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,129,140.00	1,354,588.80
x-- Mvtos Existencias	1,129,140.00	1,354,588.80

Cargos	\$227,344.80
Abonos	\$227,344.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
Folio Sist. N° 11,393.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 635600. PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 635600	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 11,394.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 401800. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 401800	221,551.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 401800	3,897.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,448.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,448.80
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>225,448.80</b>

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 DICIEMBRE 2017 Transf N° 401800 0.00 198,377.80

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 DICIEMBRE 2017 Transf N° 401800 0.00 22,280.00

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 DICIEMBRE 2017 Transf N° 401800 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 220,657.80

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 221,551.80

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 3,897.00

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 DICIEMBRE 2017 Transf N° 401800 0.00 6,687.00

2) PASIVO 225,448.80 232,135.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 221,551.80

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 3,897.00

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 221,551.80

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 3,897.00

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 221,551.80

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 3,897.00

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 221,551.80 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 221,551.80

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 3,897.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017 Otros 401800 0.00 3,897.00

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 DICIEMBRE 2017 Otros 401800 221,551.80 0.00

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

Otros 401800	3,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,795.20	901,795.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,129,140.00	1,354,588.80
x-- Mvtos Existencias	1,129,140.00	1,354,588.80

Cargos	\$227,344.80
Abonos	\$227,344.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 11,395.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 403390. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>14,004.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 403390	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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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 DICIEMBRE 2017	Otros 403390	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>71,212.00</b>	<b>85,216.00</b>

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
 Folio Sist. N° 11,396.00  
 Fecha: 7-dic-2017  
 Status: Aplicada

TRANSPASO ELECTRONICO # 0021836015. DE LA CUENTA DE CATASTRO 01705024677 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 PARA PAGO DE AGUINALDO 2017.

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)				
CATASTRO 2677	PARA PAGO DE AGUINALDO 2017	Transf N° 0021836015	4,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PARA PAGO DE AGUINALDO 2017	Transf N° 0021836015	0.00	4,000,000.00
		1) ACTIVO	4,000,000.00	4,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000,000.00	4,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000,000.00	4,000,000.00

Cargos	\$4,000,000.00
Abonos	\$4,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
 Folio Sist. N° 11,397.00  
 Fecha: 13-dic-2017  
 Status: Aplicada

TRANSPASO ELECTRONICO # 0009342015. DE LA CUENTA DE CATASTRO 01705024677 A LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

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)				
CATASTRO 2677	TRANSPASO DE RECURSO PROPIO	Transf N° 0009342015	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO DE RECURSO PROPIO	Transf N° 0009342015	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 11,398.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.  
PAGO DE FACTURA A-93 POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE  
INGRESOS SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-5911-0001-401-2-00004 SOFTWARE				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
		1) ACTIVO	142,409.33	0.00
		Egresos 2016	142,409.33	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	142,409.33	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Transf N° 0013382026	0.00	142,409.33
		1) ACTIVO	0.00	142,409.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03230 SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	0.00	142,409.33
		2) PASIVO	142,409.33	142,409.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	0.00	142,409.33
8.2.4.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	0.00	142,409.33
8.2.5.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	0.00	142,409.33
8.2.6.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	0.00	142,409.33
8.2.7.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE SOF	Factura N° A93	142,409.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	569,637.32	569,637.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	712,046.65	854,455.98
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	712,046.65	854,455.98

Cargos	\$142,409.33
Abonos	\$142,409.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278  
 Folio Sist. N° 11,399.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 11676.79,de las Autorizaciones (2563), Proveedor FLORES FERNANDO

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092093019	0.00	11,676.79
		1) ACTIVO	0.00	11,676.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03630 FLORES FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092093019	11,676.79	0.00
		2) PASIVO	11,676.79	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)				
FLORES FERNANDO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE I	Factura N° 1929	0.00	11,676.79
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES FERNANDO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE I	Factura N° 1929	11,676.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,676.79	11,676.79
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,353.58	23,353.58
		x-- Mvtos Existencias	23,353.58	23,353.58

Cargos \$11,676.79

Abonos \$11,676.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 11,400.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0072699026. POR COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440VCA 27 FUN SIEMENS INOVATIO MOD 3RP2505-1BT20 PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,296.94	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	2,296.94	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>2,296.94</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Transf N° 0072699026	0.00	2,296.94
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	2,296.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,296.94
		1) ACTIVO	2,296.94	4,593.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	0.00	2,296.94
		2) PASIVO	2,296.94	2,296.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	0.00	2,296.94
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	0.00	2,296.94
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	0.00	2,296.94
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	0.00	2,296.94
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVELADOR DE TIEMPO 400-440	Factura N° 25279	2,296.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,187.76	9,187.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,781.64	16,078.58
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,781.64</b>	<b>16,078.58</b>

Cargos \$2,296.94

Abonos \$2,296.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 11,401.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0055827019. GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA. POR COMPRA DE 500 CAPSULA IND VERDE INGLESA PARA EL RASTRO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>RASTRO</b>				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,030.00	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>2,030.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Transf N° 11249	0.00	2,030.00
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	2,030.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,030.00
		1) ACTIVO	2,030.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	0.00	2,030.00
		2) PASIVO	2,030.00	2,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 500 CAPSULAS PARA PISTOLA DEL	Factura N° 11249	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,180.00	14,210.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,180.00</b>	<b>14,210.00</b>

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 11,402.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. REF. 124567. PAGO DE COMISION E IVA DE TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2017.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			801.56	0.00
Egresos 2016			801.56	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>801.56</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Ref N° EDO CTA	0.00	110.56
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Ref N° EDO CTA	0.00	691.00
1) ACTIVO			0.00	801.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	0.00	691.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	0.00	110.56
2) PASIVO			801.56	801.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	0.00	691.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	0.00	110.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	0.00	691.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	0.00	110.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	0.00	691.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	0.00	110.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	0.00	691.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	0.00	110.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 20	Otros EDO CTA	691.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2	Otros EDO CTA	110.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,206.24	3,206.24
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,007.80	4,809.36
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>4,007.80</b>	<b>4,809.36</b>

Cargos \$801.56

Abonos \$801.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 11,403.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. REF. 124567. PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIOS BANCOMER NET CASH BNTC SICOCO NOV 2017.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2016			962.80	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>962.80</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
1) ACTIVO			0.00	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			962.80	962.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOC	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC SI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,814.00	5,776.80
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>4,814.00</b>	<b>5,776.80</b>

Cargos	\$962.80
Abonos	\$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 11,404.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14129. AVILA HERRERA ARTURO. POR PAGO DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS CON PLACAS JR90283 Y JS02301 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,607.00	0.00
Egresos 2016			1,607.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,607.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA HERRERA ARTURO	REFRENDO DE 2 PLACAS JS02301 Y JR90283 V	Cheque N° 14129	0.00	1,607.00
1) ACTIVO			0.00	1,607.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	0.00	604.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	0.00	1,003.00
2) PASIVO			1,607.00	1,607.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	0.00	604.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	0.00	1,003.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	0.00	604.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	0.00	1,003.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	0.00	604.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	0.00	1,003.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	0.00	604.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	0.00	1,003.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JR90283	Otros R-33736196	604.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO DE PLACA JS02301	Otros R-33736197	1,003.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,428.00	6,428.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			8,035.00	9,642.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>8,035.00</b>	<b>9,642.00</b>

Cargos	\$1,607.00
Abonos	\$1,607.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 11,405.00  
Fecha: 6-dic-2017  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA DE SERVICIO BANCA INTERNET.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	134.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.60
			Egresos 2016	972.60
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>972.60</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Ref N° EDO CTA	0.00	134.15
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Ref N° EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET NO	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
			1) ACTIVO	972.60

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	134.15	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	134.15
			2) PASIVO	972.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	134.15

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	134.15	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	134.15

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	134.15	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	134.15

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	178.45
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	134.15	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM OPS Y SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	0.00	134.15

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM OPS SERV BANCA INTERNET NO	Otros EDO CTA	178.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,890.40

3,890.40

Mvtos de Ctas de Orden 2017

4,863.00

5,835.60

x-- Mvtos Existencias

4,863.00

5,835.60

Cargos

\$972.60

Abonos

\$972.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 11,406.00  
Fecha: 7-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 542320. PAGO DE AGUINALDO 2017 PARA PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,113,468.68	0.00
		Egresos 2016	3,113,468.68	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 542320	0.00	2,917,383.60
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 542320	0.00	196,085.08
		1) ACTIVO	0.00	3,113,468.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	0.00	3,113,468.68
		2) PASIVO	3,113,468.68	3,113,468.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	0.00	3,113,468.68
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	0.00	3,113,468.68
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	0.00	3,113,468.68
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	0.00	3,113,468.68
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 542320	3,113,468.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,453,874.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,567,343.40
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,680,812.08</b>

Cargos \$3,113,468.68

Abonos \$3,113,468.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 11,407.00  
Fecha: 7-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 544500. PAGO DE AGUINALDO 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343,203.80	0.00
		Egresos 2016	343,203.80	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 544500	0.00	327,582.55
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Transf N° 544500	0.00	15,621.25
		1) ACTIVO	0.00	343,203.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	0.00	343,203.80
		2) PASIVO	343,203.80	343,203.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	0.00	343,203.80
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	0.00	343,203.80
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	0.00	343,203.80
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	0.00	343,203.80
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 544500	343,203.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,372,815.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,716,019.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,716,019.00</b>

Cargos \$343,203.80

Abonos \$343,203.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 11,408.00  
Fecha: 8-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14137. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA PAGO DE AGUINALDO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,035.00	0.00
		Egresos 2016	30,035.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	PAGO AGUINALDO 2017	Cheque N° 14137	0.00	241,741.33
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	PAGO AGUINALDO 2017	Cheque N° 14137	196,085.08	0.00
PERSONAL PENSIONADO	PAGO AGUINALDO 2017	Cheque N° 14137	15,621.25	0.00
			1) ACTIVO	241,741.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	0.00	30,035.00
			2) PASIVO	30,035.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	0.00	30,035.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	0.00	30,035.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	0.00	30,035.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	0.00	30,035.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2017	Otros 14137	30,035.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,140.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	391,916.33
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>391,916.33</b>

Cargos \$241,741.33

Abonos \$241,741.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 11,409.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14154. CANCELADO

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 14154	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-289  
 Folio Sist. N° 11,412.00  
 Fecha: 8-dic-2017  
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2748), Proveedor RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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 GONZALEZ ADRIANA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14158	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04261 RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14158	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	COMPRA DE MONITOR LG FLATROL W1943SB	Orden Pago N° 00397	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA ARACELI	COMPRA DE MONITOR LG FLATROL W1943SB	Orden Pago N° 00397	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 11,414.00  
Fecha: 11-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14160. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTOS (HOSPEDAJE, GASOLINA Y ALIMENTOS) PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL ESTADO QUE VINO AL MUNICIPIO. LOS DIAS 24/08 AL 26/09 Y 27/09 AL 20/10 DE 2017. 2 CONVENIOS.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,801.23	0.00
Egresos 2016			25,801.23	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			25,801.23	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTOS DE HOSPEDAJE, GASOLINA Y ALIMENT	Cheque N° 14160	0.00	25,801.23
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	8,500.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,500.98
1) ACTIVO			8,500.98	34,302.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	0.00	2,500.96
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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	0.00	3,000.01
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	0.00	3,000.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03580 ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	0.00	8,300.25
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	0.00	9,000.00
2) PASIVO			25,801.23	25,801.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	0.00	2,500.96
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	0.00	3,000.01
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	0.00	3,000.01
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	0.00	8,300.25
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	0.00	2,500.96
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	0.00	3,000.01
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	0.00	3,000.01

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	0.00	8,300.25	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	0.00	9,000.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	0.00	2,500.96	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	0.00	3,000.01	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	0.00	3,000.01	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	0.00	8,300.25	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	0.00	9,000.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00	
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	0.00	2,500.96	
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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	0.00	3,000.01	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	0.00	3,000.01	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	0.00	8,300.25	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	0.00	9,000.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Factura N° A2993	2,500.96	0.00	
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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52864	3,000.01	0.00	
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MOD MA	Factura N° 52863	3,000.01	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A929	8,300.25	0.00	
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE PERSONAL DEL MOD MAQ DEL ES	Factura N° A972	9,000.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,204.92		103,204.92
Mvtos de Ctas de Orden 2017			137,507.13		163,308.36
x-- Mvtos Existencias			137,507.13		163,308.36

Cargos	\$25,801.23
--------	-------------

Abonos	\$25,801.23
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 11,415.00  
Fecha: 12-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 004023954. PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CTRL (ART 17 21 CFF) DE OBLIGACIONES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,071.00	0.00
		Egresos 2016	2,071.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>2,071.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Transf N° 004023954	0.00	2,071.00
		1) ACTIVO	0.00	2,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	0.00	2,071.00
		2) PASIVO	2,071.00	2,071.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	0.00	2,071.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	0.00	2,071.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	0.00	2,071.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	0.00	2,071.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE MULTAS ART. 17 21 CFF.	Otros 004023954	2,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,284.00	8,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,355.00	12,426.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>10,355.00</b>	<b>12,426.00</b>

Cargos	\$2,071.00
Abonos	\$2,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
Folio Sist. N° 11,416.00  
Fecha: 13-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14171. DIAZ TORRES PABLO. PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DELEGACION LA RIBERA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,140.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
				2,140.00
			<b>DELEGACION LA RIBERA</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,140.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS PARA MANTENIMIENTO EN LA DELEG	Cheque N° 14171	0.00	2,140.00
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	2,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,140.00
			1) ACTIVO	4,280.00
			2,140.00	

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	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	0.00	1,620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	0.00	280.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03213 HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	0.00	240.00
			2) PASIVO	2,140.00
			2,140.00	

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)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	0.00	240.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	0.00	1,620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	0.00	280.00

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	0.00	240.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	0.00	1,620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	0.00	280.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	0.00	240.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	0.00	1,620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	0.00	280.00

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	0.00	240.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	0.00	1,620.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	0.00	280.00

8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ VILLASEÑOR PATRICIA	ABRAZADERAS 4" FF PARA AGUA POTABLE DE L	Factura N° 4880	240.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA DELEG	Factura N° 2836	1,620.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 2829	280.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,560.00	8,560.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		12,840.00	14,980.00
	x-- Mvtos Existencias		12,840.00	14,980.00

Cargos	\$2,140.00
Abonos	\$2,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293  
Folio Sist. N° 11,417.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14231. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,688.00	0.00
		Egresos 2016	19,688.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>19,688.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14231	0.00	0.00
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14231	0.00	65,951.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14231	45,873.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14231	610.00	0.00
		1) ACTIVO	46,483.00	65,951.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	0.00	19,688.00
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14231	0.00	220.00
		2) PASIVO	19,688.00	19,908.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 14231	0.00	19,688.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	0.00	19,688.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	0.00	19,688.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	0.00	19,688.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14231	19,688.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,752.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	144,923.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>144,923.00</b>

Cargos	\$66,171.00
Abonos	\$66,171.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
Folio Sist. N° 11,418.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14232. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,938.00	0.00
		Egresos 2016	20,938.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14232	0.00	67,151.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14232	45,873.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14232	560.00	0.00
			1) ACTIVO	67,151.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	0.00	20,938.00
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 DICIEMBRE 2017	Cheque N° 14232	0.00	220.00
			2) PASIVO	21,158.00
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 DICIEMBRE 2017	Otros 14232	0.00	20,938.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	0.00	20,938.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	0.00	20,938.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	0.00	20,938.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 14232	20,938.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,752.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	172,061.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>172,061.00</b>

Cargos	\$67,371.00
Abonos	\$67,371.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 11,419.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 605510. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953,003.00	0.00
		Egresos 2016	953,003.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>953,003.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 605510	0.00	892,730.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 605510	0.00	45,873.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 605510	13,629.00	0.00
			1) ACTIVO	938,603.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	0.00	953,003.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 605510	0.00	28,029.00
			2) PASIVO	981,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	0.00	953,003.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	0.00	953,003.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	0.00	953,003.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	0.00	953,003.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 605510	953,003.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,812,012.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,731,647.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,731,647.00</b>

Cargos	\$966,632.00
Abonos	\$966,632.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
Folio Sist. N° 11,420.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 607200. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,971.76	0.00
		Egresos 2016	100,971.76	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	100,971.76	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 607200	0.00	103,760.76
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 607200	3,489.00	0.00
		1) ACTIVO	3,489.00	103,760.76
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 DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	0.00	100,971.76
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 607200	0.00	700.00
		2) PASIVO	100,971.76	101,671.76
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 DICIEMBRE 2017	Otros 607200	0.00	100,971.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	0.00	100,971.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	0.00	100,971.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	0.00	100,971.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 607200	100,971.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,887.04	403,887.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	508,347.80	609,319.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	508,347.80	609,319.56

Cargos \$104,460.76

Abonos \$104,460.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297  
 Folio Sist. N° 11,421.00  
 Fecha: 15-dic-2017  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 003542451. PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2017	Transf N° 003542451	0.00	27,636.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2017	Transf N° 003542451	0.00	43,563.00
		1) ACTIVO	0.00	71,199.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2017	Transf N° 003542451	71,199.00	0.00
		2) PASIVO	71,199.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,199.00	71,199.00
		x-- Mvtos Existencias	71,199.00	71,199.00

Cargos	\$71,199.00
Abonos	\$71,199.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 11,422.00  
Fecha: 18-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 381970. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953,003.00	0.00
		Egresos 2016	953,003.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>953,003.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 381970	0.00	892,730.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 381970	0.00	45,873.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 381970	13,629.00	0.00
			1) ACTIVO	938,603.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	0.00	953,003.00
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 381970	0.00	28,029.00
			2) PASIVO	981,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	0.00	953,003.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	0.00	953,003.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	0.00	953,003.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	0.00	953,003.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 381970	953,003.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,812,012.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,731,647.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,731,647.00</b>

Cargos	\$966,632.00
Abonos	\$966,632.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 11,423.00  
Fecha: 18-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 385060. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,971.76	0.00
		Egresos 2016	100,971.76	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	100,971.76	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 385060	0.00	103,760.76
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Transf N° 385060	3,489.00	0.00
		1) ACTIVO	3,489.00	103,760.76
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 DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	0.00	100,971.76
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 DICIEMBRE 2017	Transf N° 385060	0.00	700.00
		2) PASIVO	100,971.76	101,671.76
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 DICIEMBRE 2017	Otros 385060	0.00	100,971.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	0.00	100,971.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	0.00	100,971.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	0.00	100,971.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2017	Otros 385060	100,971.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,887.04	403,887.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	508,347.80	609,319.56
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	508,347.80	609,319.56

Cargos \$104,460.76

Abonos \$104,460.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 11,424.00  
Fecha: 19-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14244. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. COMPLEMENTO AL CH/13638 DEL 15/09/17 PARA GASTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS REALIZADAS EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0008-401-1-00004 FIESTAS PATRIAS				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO	Orden Pago N° B394519	3,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	4,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	5,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	1,200.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	4,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,700.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		17,700.00	0.00
	<b>CASA DE LA CULTURA</b>		<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>

x-- 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 COMPL. PARA GASTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIE Cheque N° 14244 0.00 2,700.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2017 Cheque N° 13638 0.00 15,000.00

1) ACTIVO 0.00 17,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD Orden Pago N° 00487 4,500.00 0.00

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD Orden Pago N° 00487 0.00 4,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04123 FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 3,000.00 0.00

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 0.00 3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04333 HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN Orden Pago N° 00751 4,000.00 0.00

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN Orden Pago N° 00751 0.00 4,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04343 ORTEGA ANGEL MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P Orden Pago N° 00075 5,000.00 0.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P Orden Pago N° 00075 0.00 5,000.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T Orden Pago N° B394487 1,200.00 0.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T Orden Pago N° B394487 0.00 1,200.00

2) PASIVO 17,700.00 17,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 0.00 3,000.00

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN Orden Pago N° 00751 0.00 4,000.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P Orden Pago N° 00075 0.00 5,000.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T Orden Pago N° B394487 0.00 1,200.00

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD Orden Pago N° 00487 0.00 4,500.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 3,000.00 0.00

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 0.00 3,000.00

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN Orden Pago N° 00751 4,000.00 0.00

HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN Orden Pago N° 00751 0.00 4,000.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P Orden Pago N° 00075 5,000.00 0.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P Orden Pago N° 00075 0.00 5,000.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T Orden Pago N° B394487 1,200.00 0.00

ORTEGA ANGEL MARIO COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T Orden Pago N° B394487 0.00 1,200.00

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD Orden Pago N° 00487 4,500.00 0.00

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD Orden Pago N° 00487 0.00 4,500.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO Orden Pago N° B394519 3,000.00 0.00

FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO	Orden Pago N° B394519	0.00	3,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	0.00	4,000.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	5,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	0.00	5,000.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	1,200.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	0.00	1,200.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	4,500.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO	Orden Pago N° B394519	3,000.00	0.00
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO	Orden Pago N° B394519	0.00	3,000.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	4,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	0.00	4,000.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	5,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	0.00	5,000.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	1,200.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	0.00	1,200.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	4,500.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA REYNAGA SALVADOR EDUARDO	PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO	Orden Pago N° B394519	3,000.00	0.00
HERNANDEZ GARCIA ELEAZAR	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVEN	Orden Pago N° 00751	4,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE 3 CERDOS PARA EL TRADICIONAL P	Orden Pago N° 00075	5,000.00	0.00
ORTEGA ANGEL MARIO	COMPRA DE CEBO Y MANO DE OBRA PARA EL T	Orden Pago N° B394487	1,200.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	EFFECTIVO PARA COLOCAR EN PALO ENCEBAD	Orden Pago N° 00487	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,800.00	70,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			88,500.00	106,200.00
x-- Mvtos Existencias			88,500.00	106,200.00

Cargos	\$17,700.00
Abonos	\$17,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 11,425.00  
Fecha: 21-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14247. MANRIQUEZ GARCIA CARMINA YADIRA. POR GASTOS MEDICOS PARA SECRETARIA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,090.00
			Egresos 2016	15,090.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>15,090.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MANRIQUEZ GARCIA CARMINA YADIRA	GASTOS MEDICOS POR CESAREA	Cheque N° 14247	0.00	15,090.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,090.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,090.00
			1) ACTIVO	30,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	0.00	9,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03228 HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	0.00	6,090.00
			2) PASIVO	15,090.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	0.00	9,000.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	0.00	6,090.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	0.00	9,000.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	0.00	6,090.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	0.00	9,000.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	0.00	6,090.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	0.00	9,000.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	0.00	6,090.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ RAMIREZ RAUL	HONORARIOS MEDICOS POR OPERACION CES	Factura N° 7436	9,000.00	0.00
HOSPITAL SAN RAMON MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	PAQUETE QUIRURGICO PARA EMPLEADA DEL A	Factura N° 133	6,090.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,360.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	90,540.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>105,630.00</b>

Cargos	\$15,090.00
--------	-------------

Abonos	\$15,090.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
 Folio Sist. N° 11,426.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14271. CANCELADO

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 14271	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-303  
 Folio Sist. N° 11,427.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14272. CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14272	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-304  
 Folio Sist. N° 11,428.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14273. CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14273	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-305  
 Folio Sist. N° 11,429.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14274. CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14274	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-306  
 Folio Sist. N° 11,430.00  
 Fecha: 29-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14275. CANCELADO

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14275	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° 11,431.00  
Fecha: 29-dic-2017  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0037515019. POR SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,468.90	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	11,468.90	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>11,468.90</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Transf N° 0037515019	0.00	11,468.90
		1) ACTIVO	0.00	11,468.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	0.00	11,468.90
		2) PASIVO	11,468.90	11,468.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	0.00	11,468.90
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	0.00	11,468.90
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	0.00	11,468.90
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	0.00	11,468.90
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO A PATRULLA SP-13 DE SEGURIDAD P	Factura N° 5715	11,468.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,875.60	45,875.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	57,344.50	68,813.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>57,344.50</b>	<b>68,813.40</b>

Cargos	\$11,468.90
Abonos	\$11,468.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 11,432.00  
 Fecha: 5-dic-2017  
 Status: Aplicada

CH/14127. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1 CONTACTOR 3TB44A 440 PARA ARRANCADOR DE POZO DE AGUA POTABLE D ELA LOCALIDAD DEL SALITRE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 CO	Cheque N° 14127	0.00	900.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 CO	Cheque N° 14127	900.00	0.00
			1) ACTIVO	900.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	900.00
			x-- Mvtos Existencias	900.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 11,434.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14122. BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS. PAGO DE GASTOS PARA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL Y LOS FRESNOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION BETANIA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	5,000.00
			<b>DELEGACION BETANIA</b>	<b>5,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	GASTO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PA	Cheque N° 14122	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04344 GARCIA GARCIA LIDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	0.00	2,500.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	0.00	2,500.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	0.00	2,500.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	0.00	2,500.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	0.00	2,500.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00370	2,500.00	0.00
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO	Orden Pago N° 00369	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 11,435.00  
Fecha: 4-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14121. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,809.20	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004	GAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	500.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	105.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,525.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	494.16	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	38,199.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,803.33	0.00
		Egresos 2016	67,803.33	0.00
		<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>67,803.33</b>	<b>0.00</b>

x-- 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° 14121 0.00 67,803.33

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 20,979.20 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 20,979.20

1) ACTIVO 20,979.20 88,782.53

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES. Orden Pago N° 00745 105.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES. Orden Pago N° 00745 0.00 105.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 19,809.20 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 19,809.20

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 7,525.01 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 7,525.01

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T Factura N° 08 38,199.96 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T Factura N° 08 0.00 38,199.96

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 1,170.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 1,170.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS PARA PROTECCION CIVIL Factura N° A18817 500.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS PARA PROTECCION CIVIL Factura N° A18817 0.00 500.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES Factura N° 2 494.16 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES Factura N° 2 0.00 494.16

2) PASIVO 67,803.33 67,803.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 1,170.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 19,809.20

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS PARA PROTECCION CIVIL Factura N° A18817 0.00 500.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES. Orden Pago N° 00745 0.00 105.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,525.01	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	0.00	494.16	
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	0.00	38,199.96	
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,809.20	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,809.20	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	105.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	0.00	105.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,525.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,525.01	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	494.16	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	0.00	494.16	
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	38,199.96	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	0.00	38,199.96	
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,809.20	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,809.20	
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	0.00	500.00	
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	105.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	0.00	105.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,525.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,525.01	
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	494.16	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	0.00	494.16	
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	38,199.96	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	0.00	38,199.96	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,809.20	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	19,809.20	
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	0.00	500.00	
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	105.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	0.00	105.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,525.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,525.01	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	494.16	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	0.00	494.16	
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	38,199.96	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	0.00	38,199.96
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	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 PERSONAL	Factura N° VARIAS	19,809.20	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A18817	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS A INST. OFICIALES.	Orden Pago N° 00745	105.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,525.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA DE TES	Factura N° 2	494.16	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS FUNERARIOS C.MAGDALENA GARCIA T	Factura N° 08	38,199.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			271,213.32	271,213.32
Mvtos de Cltas de Orden 2017			359,995.85	427,799.18
X-- Mvtos Existencias			359,995.85	427,799.18

Cargos	\$67,803.33
--------	-------------

Abonos	\$67,803.33
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 11,436.00  
Fecha: 14-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14206. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	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	24,007.45	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,804.65
			Egresos 2016	82,804.65
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>82,804.65</b>

<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	502.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	502.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>502.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14206	0.00	83,306.65
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	25,563.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,563.65
			1) ACTIVO	25,563.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,007.45	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,007.45
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	0.00	1,200.60
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	0.00	52,200.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	0.00	1,887.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	0.00	185.60
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	0.00	170.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	0.00	502.00
			2) PASIVO	83,306.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	0.00	185.60
8.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,007.45
8.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	0.00	170.00
8.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	0.00	1,200.60
8.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	0.00	1,887.00
8.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.00
8.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	0.00	52,200.00
8.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	0.00	502.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	0.00	185.60
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,007.45	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,007.45
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	0.00	170.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	0.00	1,200.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	0.00	1,887.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.00
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	0.00	502.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	0.00	185.60
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,007.45	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,007.45
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	0.00	170.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	0.00	1,200.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	0.00	1,887.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.00
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	0.00	502.00
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)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	0.00	185.60
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,007.45	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	24,007.45
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	0.00	1,200.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	0.00	1,887.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	0.00	502.00
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)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ROLLO PARA PLOTER DE OBRAS P	Factura N° 40	185.60	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	24,007.45	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO OFICIAL E	Orden Pago N° 00445	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	LLAVE PARA CAMIONETA RANGER DE TRANSIT	Factura N° 892	1,200.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	DEDUCIBLE DE AMBULANCIA PC1594 DE PRO	Factura N° D437221	1,887.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.00	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO FUNERARIO SRA. CARMEN MARTINE	Factura N° VARIAS	52,200.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA JAQUELINE ZARAGOZA CORONA C	Factura N° X1130 742	502.00	0.00
g) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			333,226.60	333,226.60
Mvtos de Ctas de Orden 2017			442,096.90	525,403.55
x-- Mvtos Existencias			442,096.90	525,403.55

Cargos	\$83,306.65
--------	-------------

Abonos	\$83,306.65
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312  
Folio Sist. N° 11,437.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14268. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	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	79,569.86	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,523.85
			Egresos 2016	85,523.85
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>85,523.85</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14268	0.00	85,523.85
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	83,714.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	83,714.86
			1) ACTIVO	83,714.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	0.00	2,975.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	0.00	499.99
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	0.00	195.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	79,569.86	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	79,569.86
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,114.00
			2) PASIVO	85,523.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00
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	79,569.86
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	0.00	2,975.00
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	0.00	499.99
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	0.00	195.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,114.00

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
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	79,569.86	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	79,569.86	
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	0.00	2,975.00	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	0.00	499.99	
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	0.00	195.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,114.00	
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
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	79,569.86	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	79,569.86	
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	0.00	2,975.00	
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	0.00	499.99	
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	0.00	195.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,114.00	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,170.00	
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	79,569.86	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	79,569.86	
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	0.00	2,975.00	
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	0.00	499.99	
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	0.00	195.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	1,114.00	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,170.00	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	79,569.86	0.00	
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL EVENTO REALI	Factura N° A671	2,975.00	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A19567	499.99	0.00	
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES	Factura N° 00364	195.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	1,114.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

342,095.40

342,095.40

Mvtos de Ctas de Orden 2017	511,334.11	596,857.96
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	511,334.11	596,857.96
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$85,523.85
--------	-------------

Abonos	\$85,523.85
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313  
Folio Sist. N° 11,438.00  
Fecha: 19-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14237. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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	57,678.78	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,099.44	0.00
Egresos 2016			72,099.44	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>72,099.44</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,065.01	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			11,065.01	0.00
<b>PRESIDENTE</b>			<b>11,065.01</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 14237	0.00	83,164.45
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	57,678.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,678.78
1) ACTIVO			57,678.78	140,843.23
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	57,678.78	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,678.78
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	14,420.66
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	0.00	11,065.01
2) PASIVO			83,164.45	83,164.45
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	57,678.78
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	14,420.66
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	0.00	11,065.01
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	57,678.78	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,678.78
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	14,420.66
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	0.00	11,065.01
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	57,678.78	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,678.78
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	14,420.66
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	0.00	11,065.01
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	57,678.78	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,678.78
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	14,420.66
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	0.00	11,065.01
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	57,678.78	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	14,420.66	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE LA RIB	Factura N° 4819	11,065.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			332,657.80	332,657.80
Mvtos de Ctas de Orden 2017			473,501.03	556,665.48
x-- Mvtos Existencias			473,501.03	556,665.48

Cargos	\$83,164.45
--------	-------------

Abonos	\$83,164.45
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 11,439.00  
Fecha: 15-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14235. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO 2017 LA CUAL SE REALIZO EL DIA 15/12/17 EN LA BODEGA DE MAYO VILLALPANDO DE ESTE MPIO.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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	GASTOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AY	Cheque N° 14235	0.00	36,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL AY	Cheque N° 14235	36,000.00	0.00
			1) ACTIVO	36,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,000.00</b>

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315  
Folio Sist. N° 11,441.00  
Fecha: 22-dic-2017  
Status: Aplicada

CH/14270. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR PARTICIPACION EN EL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION LOS ALTOS 2017 PERSONAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,167.19	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		39,167.19	0.00
	<b>CASA DE LA CULTURA</b>		<b>39,167.19</b>	<b>0.00</b>

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 PARTICIPACION EN CERTAMEN S	Cheque N° 14270	0.00	39,167.19
		1) ACTIVO	0.00	39,167.19

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02128 QUIROZ SERRATOS ESMERALDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	0.00	1,600.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	0.00	8,000.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	0.00	1,299.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02864 LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	0.00	2,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02871 MELGOZA ANDRADE RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	0.00	3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03317 VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	0.00	4,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	0.00	2,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03991 LARA LEON DOLORES JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	0.00	2,100.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	0.00	600.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04346 BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	0.00	6,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04347 GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	0.00	1,763.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	0.00	1,809.60
			2) PASIVO	39,167.19
				39,167.19

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)

BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	0.00	6,500.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	0.00	4,800.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	0.00	1,600.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	0.00	8,000.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	0.00	1,299.99
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	0.00	1,763.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	0.00	1,809.60
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	0.00	2,200.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	0.00	2,200.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	0.00	2,100.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	0.00	600.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	0.00	3,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	0.00	6,500.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	0.00	4,800.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	0.00	1,600.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	0.00	8,000.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	0.00	1,299.99
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	0.00	1,763.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	0.00	1,809.60
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	0.00	2,200.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	0.00	2,200.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	0.00	2,100.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	0.00	600.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	0.00	3,000.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	0.00	6,500.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	0.00	4,800.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	0.00	1,600.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	0.00	8,000.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	0.00	1,299.99
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00

GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	0.00	1,763.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	0.00	1,809.60
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	0.00	2,200.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	0.00	2,200.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	0.00	2,100.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	0.00	600.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	0.00	6,500.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	0.00	4,800.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	0.00	1,600.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	0.00	8,000.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	0.00	1,299.99
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	0.00	1,763.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	0.00	1,647.20
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	0.00	1,809.60
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	0.00	2,200.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	0.00	2,200.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	0.00	2,100.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	0.00	600.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SRITA AYOT	Orden Pago N° 394433	6,500.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAMINADO, MODELAJE Y POSTURAS PARA LA S	Orden Pago N° 392824	4,800.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO (RUEDA DE PRENSA) PARA LA SRITA A	Factura N° 2380	1,600.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE NOCHE PARA LA SRITA AYOTLAN 2	Factura N° 2399	8,000.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDO DE COCTEL 2 PARA LA SRITA AYOTLA	Factura N° 2298	1,299.99	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 227	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 226	1,763.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 224	1,647.20	0.00
GAMIÑO GONZALEZ JESSICA LIZARELI	COMPRA DE TELAS (VESTIDO REGIONAL) PAR	Factura N° 225	1,809.60	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PINTURAS EN VESTIDO REGIONAL PARA LA SR	Orden Pago N° 394434	2,200.00	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	ELABORACION DE VESTIDO REGIONAL PARA L	Orden Pago N° 00749	2,200.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 394329	2,100.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTL	Orden Pago N° 00744	600.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	VOCALIZACION, ORATORIA Y ENSAYOS PARA L	Orden Pago N° 394317	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,668.76	156,668.76
Mtos de Ctas de Orden 2017			195,835.95	235,003.14
x-- Mvtos Existencias			195,835.95	235,003.14

Cargos	\$39,167.19
--------	-------------

Abonos	\$39,167.19
--------	-------------