

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 1,808.00
 Fecha: 3-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/977. CANCELADO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 977	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-3
Folio Sist. N° 1,968.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

CH/978. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POR DEPOSITO DE CONTRATO DE ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA VALLARTA EN DOS SERVICIOS PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE 2 SERVICIOS E	Cheque N° 978	0.00	14,030.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	0.00	7,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	0.00	7,015.00
			2) PASIVO	0.00
				14,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	0.00	7,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	0.00	7,015.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	0.00	7,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	0.00	7,015.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	0.00	7,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	0.00	7,015.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	0.00	7,015.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	0.00	7,015.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791701	7,015.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEPOSITO PARA CONTRATO DE SERVICIO EL	Otros FG7791705	7,015.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
				56,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00
				84,180.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00
				84,180.00

Cargos \$14,030.00

Abonos \$14,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,969.00
Fecha: 3-ene-2017
Status: Aplicada

CH/979. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POR AJUSTE DE EXCEDENTE DE KILOWATORAS EN LA AVENIDA VALLARTA EN DOS SERVICIOS YA INSTALADOS EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			ALUMBRADO PUBLICO	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTES EN 2 SERVICIOS 180 170 100 148 / 1	Cheque N° 979	0.00	7,312.60
			1) ACTIVO	0.00
				7,312.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	0.00	3,656.30
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	0.00	3,656.30
			2) PASIVO	7,312.60
				7,312.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	0.00	3,656.30
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	0.00	3,656.30
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	0.00	3,656.30
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	0.00	3,656.30
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	0.00	3,656.30
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	0.00	3,656.30
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	0.00	3,656.30
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	0.00	3,656.30
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 130 EN AV V	Otros FG7791762	3,656.30	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE EN SERVICIO 180 170 100 148 EN AV V	Otros 201701999	3,656.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,250.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,563.00
			x-- Mvtos Existencias	43,875.60

Cargos	\$7,312.60
Abonos	\$7,312.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,971.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/980. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,384.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	7,384.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	7,384.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Cheque N° 980	0.00	7,384.00
		1) ACTIVO	0.00	7,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	0.00	7,384.00
		2) PASIVO	7,384.00	7,384.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	0.00	7,384.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	0.00	7,384.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	0.00	7,384.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	0.00	7,384.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HIGUERAS	Factura N° 4619933	7,384.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,536.00	29,536.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,920.00	44,304.00
		x-- Mvtos Existencias	36,920.00	44,304.00

Cargos \$7,384.00

Abonos \$7,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 1,972.00
 Fecha: 12-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/981. CANCELADO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 981	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-7

Folio Sist. N° 1,973.00

Fecha: 13-ene-2017

Status: Aplicada

CH/982. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 33 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			472,149.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			472,149.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			472,149.00	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)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33 RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO MPIO	Cheque N° 982	0.00	472,149.00
			1) ACTIVO	0.00
				472,149.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	0.00	26,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	0.00	4,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	0.00	47,546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	0.00	5,195.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	0.00	6,724.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	0.00	1,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	0.00	725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	0.00	1,503.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	0.00	104,698.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	0.00	168,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	0.00	474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	0.00	5,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	0.00	1,582.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	0.00	2,099.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	0.00	445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	0.00	1,686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	0.00	1,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	0.00	1,664.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	0.00	4,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	0.00	8,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	0.00	675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	0.00	4,739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	0.00	13,935.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	0.00	2,239.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	0.00	45,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	0.00	1,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	0.00	2,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	0.00	444.00
		2) PASIVO	472,149.00	472,149.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	0.00	26,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	0.00	4,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	0.00	47,546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	0.00	5,195.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	0.00	6,724.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	0.00	1,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	0.00	725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	0.00	1,503.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	0.00	104,698.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	0.00	168,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	0.00	474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	0.00	5,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	0.00	1,582.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	0.00	2,099.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	0.00	445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	0.00	1,686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	0.00	1,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	0.00	1,664.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	0.00	4,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	0.00	8,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	0.00	675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	0.00	4,739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	0.00	13,935.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	0.00	2,239.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	0.00	45,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	0.00	1,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	0.00	2,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	0.00	444.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	0.00	26,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	0.00	4,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	0.00	47,546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	0.00	5,195.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	0.00	6,724.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	0.00	1,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	0.00	725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	0.00	1,503.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	0.00	104,698.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	0.00	168,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	0.00	474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	0.00	5,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	0.00	1,582.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	0.00	2,099.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	0.00	445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	0.00	1,686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	0.00	1,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	0.00	1,664.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	0.00	4,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	0.00	8,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	0.00	675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	0.00	4,739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	0.00	13,935.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	0.00	2,239.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	0.00	45,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	0.00	1,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	0.00	2,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	0.00	444.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	0.00	26,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	0.00	4,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	0.00	47,546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	0.00	5,195.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	0.00	6,724.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	0.00	1,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	0.00	725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	0.00	1,503.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	0.00	104,698.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	0.00	168,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	0.00	474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	0.00	5,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	0.00	1,582.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	0.00	2,099.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	0.00	445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	0.00	1,686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	0.00	1,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	0.00	1,664.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	0.00	4,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	0.00	8,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	0.00	675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	0.00	4,739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	0.00	13,935.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	0.00	2,239.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	0.00	45,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	0.00	1,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	0.00	2,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	0.00	444.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	0.00	26,934.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	0.00	4,283.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	0.00	47,546.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	0.00	5,195.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	0.00	6,724.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	0.00	1,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	0.00	725.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	0.00	1,503.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	0.00	104,698.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	0.00	168,293.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	0.00	474.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	0.00	1,011.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	0.00	5,364.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	0.00	1,582.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	0.00	972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	0.00	2,099.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	0.00	445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	0.00	1,686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	0.00	1,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	0.00	1,664.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	0.00	4,284.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	0.00	1,026.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	0.00	8,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	0.00	675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	0.00	4,739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	0.00	13,935.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	0.00	2,239.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	0.00	45,592.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	0.00	1,980.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	0.00	2,730.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	0.00	444.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7798838	26,934.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7798837	4,283.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7798836	47,546.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7798835	5,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7798832	6,724.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798831	1,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7798830	725.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA EL MALUCO	Factura N° 7798829	1,503.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOT	Factura N° 7798822	104,698.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7798821	168,293.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7798820	474.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7798819	1,011.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7798818	5,364.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7798817	1,582.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7798816	972.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7798815	2,099.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GONZALEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7798814	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7798813	445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7799730	1,686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7799729	1,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7799726	1,664.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7799725	4,284.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMINO AL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7799724	1,026.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PAL PALO BLANCO	Factura N° 7799723	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7798700	8,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7798699	675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7798698	4,739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7798697	13,935.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7798696	2,239.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7798695	45,592.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7798694	1,980.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7798693	2,730.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7798692	444.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,888,596.00 1,888,596.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017 2,360,745.00 2,832,894.00

x-- Mvtos Existencias 2,360,745.00 2,832,894.00

Cargos	\$472,149.00
Abonos	\$472,149.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,977.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0090615024. POR POLIZA DE SEGURO 1640004951 ENDOSO 000000 CON NUMERO DE CONTROL 0116471012 PARA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,387.16	0.00
		Egresos 2016	50,387.16	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	50,387.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Transf N° 0090615024	0.00	50,387.16
		1) ACTIVO	0.00	50,387.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	0.00	50,387.16
		2) PASIVO	50,387.16	50,387.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	0.00	50,387.16
8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	0.00	50,387.16
8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	0.00	50,387.16
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	0.00	50,387.16
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 0116471012	50,387.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	201,548.64	201,548.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	251,935.80	302,322.96
		x-- Mvtos Existencias	251,935.80	302,322.96

Cargos	\$50,387.16
Abonos	\$50,387.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,978.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

CH/984. SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO. OP-393835. POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 03 DE ENERO 2017 COMO POLICIA EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,380.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	3,380.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	3,380.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Cheque N° 984	0.00	3,380.00
		1) ACTIVO	0.00	3,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04015 SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	0.00	3,380.00
		2) PASIVO	3,380.00	3,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	0.00	3,380.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	0.00	3,380.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	0.00	3,380.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	0.00	3,380.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS VILLA CRISTIAN ALBERTO	POR 13 DIAS TRABAJADOS A PARTIR DEL DIA 0	Orden Pago N° B393835	3,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,520.00	13,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,900.00	20,280.00
		x-- Mvtos Existencias	16,900.00	20,280.00

Cargos	\$3,380.00
Abonos	\$3,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,981.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0092309022. FACT. 817. POR 27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS, MEDICOS Y PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-502-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,429.60	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,429.60	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,429.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Transf N° 0092309022	0.00	24,429.60
		1) ACTIVO	0.00	24,429.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03025 DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	0.00	24,429.60
		2) PASIVO	24,429.60	24,429.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	0.00	24,429.60
8.2.4.0.0-3390-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	0.00	24,429.60
8.2.5.0.0-3390-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	0.00	24,429.60
8.2.6.0.0-3390-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	0.00	24,429.60
8.2.7.0.0-3390-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS	27 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS-MEDICOS-PSIC	Factura N° 817	24,429.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,718.40	97,718.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	122,148.00	146,577.60
		x-- Mvtos Existencias	122,148.00	146,577.60

Cargos	\$24,429.60
Abonos	\$24,429.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,982.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/985. GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL. OP-B393836. POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENERO 2017 COMO POLICIA EVENTUAL EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	780.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	780.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Cheque N° 985	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04016 GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	0.00	780.00
		2) PASIVO	780.00	780.00
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)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	0.00	780.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	0.00	780.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	0.00	780.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	0.00	780.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	POR 3 DIAS DE TRABAJO 13-14 Y 15 DE ENER	Orden Pago N° B393836	780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,120.00	3,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,900.00	4,680.00
		x-- Mvtos Existencias	3,900.00	4,680.00

Cargos \$780.00

Abonos \$780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,983.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0061006029. VALADEZ VALADEZ FRANCISCO. ESCRITURA #2,797. POR COMPRA-VENTA DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 124 M2 UBICADO EN CALLE HIDALGO 253 PARA AMPLIACION DE CALLE REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.1.0-5811-0001-502-2-00006 TERRENOS				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,100,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	1,100,000.00	0.00
		SINDICATURA	1,100,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Transf N° 0061006029	0.00	1,100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04017 VALADEZ VALADEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	0.00	1,100,000.00
		2) PASIVO	1,100,000.00	1,100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5810-0000-502-2-00006 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	0.00	1,100,000.00
8.2.4.0.0-5810-0000-502-2-00006 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	0.00	1,100,000.00
8.2.5.0.0-5810-0000-502-2-00006 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	0.00	1,100,000.00
8.2.6.0.0-5810-0000-502-2-00006 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	0.00	1,100,000.00
8.2.7.0.0-5810-0000-502-2-00006 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VALADEZ FRANCISCO	COMPRA-VENTA DE TERRENO 124M2 UBICADO	Otros ESCRITURA 2797	1,100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400,000.00	4,400,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,500,000.00	6,600,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,500,000.00	6,600,000.00

Cargos	\$1,100,000.00
Abonos	\$1,100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,984.00
Fecha: 26-ene-2017
Status: Aplicada

CH/986. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 29 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			265,922.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			265,922.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			265,922.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	Cheque N° 986	0.00	265,922.00
			1) ACTIVO	0.00
				265,922.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	0.00	32,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	0.00	2,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	0.00	13,125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	0.00	846.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	0.00	3,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	0.00	847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	0.00	929.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	0.00	14,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	0.00	18,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	0.00	3,340.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	0.00	27,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	0.00	1,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	0.00	1,750.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	0.00	144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	0.00	1,547.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	0.00	7,353.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	0.00	26,833.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	0.00	82,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	0.00	1,181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	0.00	14,685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	0.00	1,109.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	0.00	2,636.00
		2) PASIVO	265,922.00	265,922.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	0.00	32,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	0.00	2,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	0.00	13,125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	0.00	846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	0.00	3,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	0.00	847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	0.00	929.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	0.00	14,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	0.00	18,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	0.00	3,340.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	0.00	27,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	0.00	1,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	0.00	1,750.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	0.00	144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	0.00	1,547.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	0.00	7,353.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	0.00	26,833.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	0.00	82,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	0.00	1,181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	0.00	14,685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	0.00	1,109.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	0.00	2,636.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	0.00	32,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	0.00	2,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	0.00	13,125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	0.00	846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	0.00	3,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	0.00	847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	0.00	929.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	0.00	14,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	0.00	18,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	0.00	3,340.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	0.00	27,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	0.00	1,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	0.00	1,750.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	0.00	144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	0.00	1,547.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	0.00	7,353.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	0.00	26,833.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	0.00	82,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	0.00	1,181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	0.00	14,685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	0.00	1,109.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	0.00	2,636.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	0.00	853.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	0.00	32,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	0.00	2,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	0.00	13,125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	0.00	846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	0.00	3,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	0.00	847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	0.00	929.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	0.00	14,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	0.00	18,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	0.00	3,340.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	0.00	27,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	0.00	1,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	0.00	1,750.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	0.00	144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	0.00	1,547.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	0.00	7,353.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	0.00	26,833.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	0.00	82,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	0.00	1,181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	0.00	14,685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	0.00	1,109.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	0.00	2,636.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	0.00	843.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	0.00	32,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	0.00	2,242.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	0.00	13,125.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	0.00	846.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	0.00	3,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	0.00	847.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	0.00	929.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	0.00	14,954.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	0.00	18,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	0.00	3,340.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	0.00	27,289.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	0.00	1,622.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	0.00	1,750.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	0.00	144.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	0.00	1,547.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	0.00	990.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	0.00	7,353.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	0.00	26,833.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	0.00	82,554.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	0.00	1,181.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	0.00	14,685.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	0.00	876.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	0.00	1,109.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	0.00	2,636.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 7788195	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 7788269	843.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL STA CRUZ LA RIBERA	Factura N° 7796612	32,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797537	2,242.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL SALITRE	Factura N° 7797577	13,125.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7817959	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 7818202	3,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818043	847.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818179	929.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP STA ELENA	Factura N° 7818185	14,954.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811062	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 7811208	18,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829344	3,340.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NORIA	Factura N° 7829371	27,289.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 7829398	1,622.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7837879	1,750.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° 7837896	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FTE KIOSKO LA CONCEPCION	Factura N° 7842837	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 7842737	1,547.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 7842872	990.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 7842685	7,353.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 7842958	26,833.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA RIBERA	Factura N° 7857414	82,554.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 7857020	1,181.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 7863678	14,685.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 7863679	876.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ABASOLO LA RIBERA	Factura N° 7863680	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP COL LA RIBERA 2000	Factura N° 7863681	1,109.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PROTECCION CIVIL	Factura N° 7865340	2,636.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,063,688.00	1,063,688.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,329,610.00	1,595,532.00
x-- Mvtos Existencias			1,329,610.00	1,595,532.00

Cargos	\$265,922.00
Abonos	\$265,922.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,987.00
Fecha: 26-ene-2017
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0098111024. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV. POLIZAS 1640004950 NUMERO DE CONTROL 0116463252-4952 NUMERO DE CONTROL 0116471799- 4954 NUMERO DE CONTROL 0116483227 FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198,761.72	0.00
Egresos 2016			198,761.72	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			198,761.72	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	3 POLIZAS DE FIANZAS FLOTILLAS VEHICULOS	Transf N° 0098111024	0.00	198,761.72
			1) ACTIVO	0.00
				198,761.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	0.00	78,966.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	0.00	22,224.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	0.00	97,570.74
			2) PASIVO	198,761.72
				198,761.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	0.00	78,966.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	0.00	22,224.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	0.00	97,570.74

8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	0.00	78,966.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	0.00	22,224.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	0.00	97,570.74

8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	0.00	78,966.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	0.00	22,224.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	0.00	97,570.74

8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	0.00	78,966.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	0.00	22,224.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	0.00	97,570.74

8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116463252	78,966.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116471799	22,224.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	POLIZA DE FIANZA FLOTILLA VEHICULOS DEL M	Factura N° 0116483227	97,570.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

795,046.88

795,046.88

Mtos de Ctas de Orden 2017	993,808.60	1,192,570.32
----------------------------	------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	993,808.60	1,192,570.32
-----------------------	------------	--------------

Cargos	\$198,761.72
--------	--------------

Abonos	\$198,761.72
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,988.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/987. SERVICIO D SOTO SA DE CV. 4 FACTURAS. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,325.04	0.00
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE			3,325.04	0.00
PROTECCION CIVIL			3,325.04	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,487.69	0.00
SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN SOCIAL			8,487.69	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			8,487.69	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P	Cheque N° 987	0.00	11,812.73
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	11,812.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,812.73
1) ACTIVO			11,812.73	23,625.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	0.00	2,370.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	0.00	954.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	0.00	5,935.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	0.00	2,552.41
2) PASIVO			11,812.73	11,812.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	0.00	2,370.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	0.00	954.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	0.00	5,935.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	0.00	2,552.41
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	0.00	2,370.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	0.00	954.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	0.00	5,935.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	0.00	2,552.41
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	0.00	2,370.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	0.00	954.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	0.00	5,935.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	0.00	2,552.41
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	0.00	2,370.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	0.00	954.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	0.00	5,935.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	0.00	2,552.41
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43030	2,370.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° 43163	954.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43032	5,935.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 43156	2,552.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,250.92	47,250.92
Mvtos de Ctas de Orden 2017			70,876.38	82,689.11
x-- Mvtos Existencias			70,876.38	82,689.11

Cargos	\$11,812.73
--------	-------------

Abonos	\$11,812.73
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,991.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/989. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 4 FACTURAS. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,622.66	0.00
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE			26,622.66	0.00
PROTECCION CIVIL			26,622.66	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,903.95	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			60,903.95	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			60,903.95	0.00

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.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P	Cheque N° 989	0.00	87,526.61
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	87,526.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	87,526.61
1) ACTIVO			87,526.61	175,053.22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	0.00	10,279.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	0.00	16,343.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	0.00	28,473.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	0.00	32,430.62
2) PASIVO			87,526.61	87,526.61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	0.00	10,279.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	0.00	16,343.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	0.00	28,473.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	0.00	32,430.62
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	0.00	10,279.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	0.00	16,343.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	0.00	28,473.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	0.00	32,430.62
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	0.00	10,279.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	0.00	16,343.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	0.00	28,473.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	0.00	32,430.62
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	0.00	10,279.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	0.00	16,343.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	0.00	28,473.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	0.00	32,430.62
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC35538	10,279.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PROTECCION CIVIL	Factura N° CC34305	16,343.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34302	28,473.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° CC34532	32,430.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			350,106.44	350,106.44
Mvtos de Ctas de Orden 2017			525,159.66	612,686.27
x-- Mvtos Existencias			525,159.66	612,686.27

Cargos	\$87,526.61
Abonos	\$87,526.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,998.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/983. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,100.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	22,100.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	22,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO	Cheque N° 983	0.00	70,724.30
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 ENERO	Cheque N° 983	46,484.30	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Cheque N° 983	1,500.00	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 ENERO	Cheque N° 983	640.00	0.00
		1) ACTIVO	48,624.30	70,724.30
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 ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	0.00	22,100.00
		2) PASIVO	22,100.00	22,100.00
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 ENERO	Otros 983	0.00	22,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	0.00	22,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	0.00	22,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	0.00	22,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO	Otros 983	22,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,400.00	88,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	159,124.30	181,224.30
		x-- Mvtos Existencias	159,124.30	181,224.30

Cargos	\$70,724.30
Abonos	\$70,724.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 2,009.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 517630. NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Transf N° 517630	0.00	13,696.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Transf N° 517630	0.00	1,500.00
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	1ER QUINCENA ENERO	Transf N° 517630	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 517630	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,010.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 516100. NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 516100	214,281.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO	Otros 516100	3,596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,877.30
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	217,877.30
			SEGURIDAD PUBLICA	217,877.30

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Transf N° 516100 0.00 166,820.00

1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Transf N° 516100 0.00 46,484.30

1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Transf N° 516100 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 213,304.30

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 214,281.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 214,281.30

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 3,596.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 3,596.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Transf N° 516100 0.00 6,469.00

2) PASIVO 217,877.30 224,346.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 214,281.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 3,596.00

8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 214,281.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 214,281.30

8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 3,596.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 3,596.00

8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 214,281.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 214,281.30

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 3,596.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 3,596.00

8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 214,281.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 214,281.30

8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 3,596.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 0.00 3,596.00

8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO Otros 516100 214,281.30 0.00

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

Otros 516100	3,596.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	871,509.20	871,509.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,091,282.50	1,309,159.80
x-- Mvtos Existencias	1,091,282.50	1,309,159.80

Cargos	\$219,773.30
Abonos	\$219,773.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,012.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/988. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,625.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	30,625.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	30,625.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ENERO	Cheque N° 988	0.00	89,213.12
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 ENERO	Cheque N° 988	57,763.12	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 ENERO	Cheque N° 988	825.00	0.00
		1) ACTIVO	58,588.12	89,213.12
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 ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	0.00	30,625.00
		2) PASIVO	30,625.00	30,625.00
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 ENERO	Otros 988	0.00	30,625.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	0.00	30,625.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	0.00	30,625.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	0.00	30,625.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO	Otros 988	30,625.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,500.00	122,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	211,713.12	242,338.12
		x-- Mvtos Existencias	211,713.12	242,338.12

Cargos	\$89,213.12
Abonos	\$89,213.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,013.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 514130 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Transf N° 514130	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 MES ENERO	Transf N° 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 514130	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 MES ENERO	Otros 514130	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 2,014.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 516490 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 516490	224,404.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES ENERO	Otros 516490	3,848.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,252.30
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	228,252.30
			SEGURIDAD PUBLICA	228,252.30

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 MES ENERO Transf N° 516490 0.00 165,726.18

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 MES ENERO Transf N° 516490 0.00 57,763.12

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 MES ENERO Transf N° 516490 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 223,489.30

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 MES ENERO Otros 516490 224,404.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 224,404.30

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 3,848.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 3,848.00

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 MES ENERO Transf N° 516490 0.00 6,659.00

2) PASIVO 228,252.30 234,911.30

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 MES ENERO Otros 516490 0.00 224,404.30

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 MES ENERO Otros 516490 0.00 3,848.00

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 MES ENERO Otros 516490 224,404.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 224,404.30

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 MES ENERO Otros 516490 3,848.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 3,848.00

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 MES ENERO Otros 516490 224,404.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 224,404.30

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 MES ENERO Otros 516490 3,848.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 3,848.00

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 MES ENERO Otros 516490 224,404.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 224,404.30

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 MES ENERO Otros 516490 3,848.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MES ENERO Otros 516490 0.00 3,848.00

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 MES ENERO Otros 516490 224,404.30 0.00

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

Otros 516490	3,848.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	913,009.20	913,009.20
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,143,157.50	1,371,409.80
x-- Mvtos Existencias	1,143,157.50	1,371,409.80

Cargos	\$230,148.30
Abonos	\$230,148.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 2,015.00
 Fecha: 31-ene-2017
 Status: Aplicada

TRANSPASO # 000005421018 DE LA CUENTA DE CATASTRO A FORTALECIMIENTO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRANSPASO DE CATASTRO A FORTALECIMIENT	Transf N° 00000542101	0.00	182,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	TRANSPASO DE CATASTRO A FORTALECIMIENT	Transf N° 00000542101	182,000.00	0.00
		1) ACTIVO	182,000.00	182,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	182,000.00	182,000.00
		x-- Mvtos Existencias	182,000.00	182,000.00

Cargos	\$182,000.00
Abonos	\$182,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 2,659.00
 Fecha: 11-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/932. CANCELADO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 932	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-25
Folio Sist. N° 2,660.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

CH/933. MENDEZ CABRERA WILLIBALDO. FACT. A156 . POR SERVICIO MECANICO DE MEDIA REPARACION PARA CAMION DE ASEO PUBLICO AP-05 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,145.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	82,145.00	0.00
		Servicios Publicos	82,145.00	0.00
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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Cheque N° 933	0.00	82,145.00
		1) ACTIVO	0.00	82,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	0.00	82,145.00
		2) PASIVO	82,145.00	82,145.00
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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	0.00	82,145.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	0.00	82,145.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	0.00	82,145.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	0.00	82,145.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO MEDIA REPARACION PARA CAMION	Factura N° A156	82,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	328,580.00	328,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	410,725.00	492,870.00
		x-- Mvtos Existencias	410,725.00	492,870.00

Cargos	\$82,145.00
Abonos	\$82,145.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 2,663.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

CH/934. ALVAREZ GUTIERREZ JUAN. OP-B393844. POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO LABORAL SEGUN EXP. 3368/2012-B1 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,000.00	0.00
		Egresos 2016	95,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	95,000.00
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)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Cheque N° 934	0.00	95,000.00
		1) ACTIVO	0.00	95,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04036 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	0.00	95,000.00
		2) PASIVO	95,000.00	95,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	0.00	95,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	0.00	95,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	0.00	95,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	0.00	95,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 1ER PAGO PARCIAL (1 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393844	95,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	380,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	475,000.00
			x-- Mvtos Existencias	475,000.00

Cargos	\$95,000.00
Abonos	\$95,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 2,667.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/935. RAZO RAZO MA SOCORRO. OP-B393883. POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES DEL SR. RAMON AYALA RANGEL POR GASTOS DE DEFUNCION COMO EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO CON PUESTO DE INSPECTOR DE GANADERIA SEGUN PARTIDA PRESUPUESTAL 3900 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3911-0001-401-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,400.00	0.00
		Egresos 2016	15,400.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	15,400.00	0.00
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)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Cheque N° 935	0.00	15,400.00
		1) ACTIVO	0.00	15,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04037 RAZO RAZO MA SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	0.00	15,400.00
		2) PASIVO	15,400.00	15,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	0.00	15,400.00
8.2.4.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	0.00	15,400.00
8.2.5.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	0.00	15,400.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	0.00	15,400.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO RAZO MA SOCORRO	POR APOYO E INDEMNIZACION A FAMILIARES D	Orden Pago N° B393883	15,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,600.00	61,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	77,000.00	92,400.00
		x-- Mvtos Existencias	77,000.00	92,400.00

Cargos	\$15,400.00
Abonos	\$15,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 3,160.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 3 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,796.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	7,796.00
			ALUMBRADO PUBLICO	7,796.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3 CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 12195	0.00	7,796.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,796.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	0.00	5,871.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	0.00	578.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	0.00	1,347.00
			2) PASIVO	7,796.00
				7,796.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	0.00	5,871.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	0.00	578.00

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	0.00	1,347.00
----------------------------------	-----------------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	0.00	5,871.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	0.00	578.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	0.00	1,347.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	0.00	5,871.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	0.00	578.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	0.00	1,347.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	0.00	5,871.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	0.00	578.00

8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	0.00	1,347.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7779697	5,871.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° 7764293	578.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 7764353	1,347.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,184.00	31,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			38,980.00	46,776.00
x-- Mvtos Existencias			38,980.00	46,776.00

Cargos	\$7,796.00
Abonos	\$7,796.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 3,161.00
Fecha: 4-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12196. CISNEROS HERNANDEZ RICARDO. POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU HIJO JORGE URIEL CISNEROS JUAREZ ESTUDIANTE YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,975.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,975.00	0.00
		PRESIDENTE	1,975.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Cheque N° 12196	0.00	1,975.00
		1) ACTIVO	0.00	1,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	0.00	1,975.00
		2) PASIVO	1,975.00	1,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	0.00	1,975.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	0.00	1,975.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	0.00	1,975.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	0.00	1,975.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DE SU H	Orden Pago N° B393802	1,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,900.00	7,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,875.00	11,850.00
		x-- Mvtos Existencias	9,875.00	11,850.00

Cargos \$1,975.00

Abonos \$1,975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 3,162.00
 Fecha: 5-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12197. CANCELADO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12197	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-31
Folio Sist. N° 3,163.00
Fecha: 5-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12198. CALOCA CRUZ JOSE MANUEL. POR GASTOS EN COMIIONES OFICIALES DEL C. CONTRALOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.00
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	2,124.00
			CONTRALORIA INTERNA	2,124.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL CONT	Cheque N° 12198	0.00	2,124.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	0.00	1,492.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
			2) PASIVO	2,124.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	0.00	1,492.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	0.00	1,492.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	0.00	1,492.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	0.00	1,492.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	632.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393805	1,492.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	632.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,496.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,620.00
			x-- Mvtos Existencias	12,744.00

Cargos	\$2,124.00
--------	------------

Abonos	\$2,124.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 3,164.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12199. NAVA ESCOTO ROMAN. LR-1577. POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,700.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	7,700.00	0.00
		DEPORTES	7,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 12199	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	0.00	7,700.00
		2) PASIVO	7,700.00	7,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	0.00	7,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	0.00	7,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	0.00	7,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1577	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,800.00	30,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,500.00	46,200.00
		x-- Mvtos Existencias	38,500.00	46,200.00

Cargos	\$7,700.00
Abonos	\$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 3,165.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12200. HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA. POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MARCO ANTONIO HERNANDEZ MEZA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		PRESIDENTE	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Cheque N° 12200	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04053 HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MEZA GUILLERMINA	POR APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDIC	Orden Pago N° B393806	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 3,166.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12201. SALCEDO GAITAN JORGE LUIS. FACT. 009 POR COMPRA DE 20 BALONES PARA APOYO A LA LIGA PREMIER SABATINA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,088.00	0.00
		PRESIDENTE	2,088.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Cheque N° 12201	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03563 SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON 20 BALONES PARA LA LIGA PREMI	Factura N° 009	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,440.00	12,528.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	12,528.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 3,167.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12202. SOTO GONZALEZ CARINA. 6 LISTAS DE RAYA. POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,500.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	26,500.00	0.00
		Servicios Publicos	26,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL MPIO	Cheque N° 12202	0.00	26,500.00
		1) ACTIVO	0.00	26,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	26,500.00	26,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1632	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1633	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1634	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1638	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1636	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1637	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,000.00	106,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			132,500.00	159,000.00
x-- Mvtos Existencias			132,500.00	159,000.00

Cargos	\$26,500.00
Abonos	\$26,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 3,181.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12203. LEON TABAREZ LUIS ALBERTO. OP-B393808. POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03 AL 06 DE ENERO DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	500.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Cheque N° 12203	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL D ELA SEMAN DEL 03	Orden Pago N° B393808	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 3,183.00
Fecha: 6-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12204. ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA. OP-B393810. POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE ENERO DE 2017 PARA TRANSLADOS Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA COMO RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO COMO PARTE DE SU SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	350.00	0.00
		PRESIDENTE	350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Cheque N° 12204	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 03 AL 06 DE EN	Orden Pago N° B393810	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,750.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,750.00	2,100.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 3,193.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12205. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE VARIOS GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	627.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	627.00	0.00
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,740.00	0.00
		DELEGACION BETANIA	1,740.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,623.41	0.00
		Egresos 2016	11,623.41	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	11,623.41	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	500.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12205	0.00	14,490.41
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	4,200.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,200.32
		1) ACTIVO	4,200.32	18,690.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,200.32
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	0.00	627.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,423.09
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	0.00	500.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	14,490.41	14,490.41
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	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,200.32
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° A14750	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,423.09
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	0.00	627.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,200.32
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,423.09
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	0.00	627.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,200.32
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,423.09
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	0.00	627.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,200.32
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A14750	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,423.09
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP50901	0.00	627.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,200.32	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° A14750	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE	Factura N° FVR3131	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	7,423.09	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA

BOLETOS DE AUTOBUS

Factura N° CFFABP50901	627.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,961.64	57,961.64
Mvtos de Ctas de Orden 2017	76,652.37	91,142.78
x-- Mvtos Existencias	76,652.37	91,142.78

Cargos	\$14,490.41
Abonos	\$14,490.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 3,197.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12206. AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO. OP-B393811. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDAD MICH PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA PIEDAD YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	500.00	0.00
		PRESIDENTE	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Cheque N° 12206	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393811	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 3,198.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12207. BARRERA GARCIA BENJAMIN. OP-B393809. POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y 30-31 DE DICIEMBRE COMO VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #74 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	1,000.00	0.00
		EDUCACION	1,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Cheque N° 12207	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 23-24-25 Y	Orden Pago N° B393809	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 3,199.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12208. MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS. OP-B393812. POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOTE CON UN COSTO DE \$13.00 C/U LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		6,500.00	0.00
		PROVEEDURIA	6,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Cheque N° 12208	0.00	6,500.00
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	6,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	6,500.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	POR ELABORACION DE 500 ESCOBAS DE POPOT	Orden Pago N° B393812	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,000.00	45,500.00
		x-- Mvtos Existencias	39,000.00	45,500.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 3,202.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12209. LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO. OP-B393807. POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y GRUESA DE COHETES PARA EL DIA 06 DE ENERO 2017 POR PEREGRINACION DEL AYUNTAMIENTO EN FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
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				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	7,480.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	7,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Cheque N° 12209	0.00	7,480.00
		1) ACTIVO	0.00	7,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03011 LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	0.00	7,480.00
		2) PASIVO	7,480.00	7,480.00
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)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	0.00	7,480.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	0.00	7,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	0.00	7,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	0.00	7,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LICEA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	POR ELABORACION Y QUEMA DE 1 CASTILLO Y	Orden Pago N° B393807	7,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,920.00	29,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37,400.00	44,880.00
		x-- Mvtos Existencias	37,400.00	44,880.00

Cargos	\$7,480.00
Abonos	\$7,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 3,203.00
Fecha: 9-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12210. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 8 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MPAL Y COMUNIDADES ASI COMO DEL CDC DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			270,011.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			270,011.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			270,011.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA EN POZOS Y DEPEND	Cheque N° 12210	0.00	270,011.00
1) ACTIVO			0.00	270,011.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	0.00	35,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	0.00	34,955.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	0.00	10,904.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	0.00	28,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	0.00	2,362.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	0.00	74,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	0.00	51,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	0.00	31,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	0.00	73.00
2) PASIVO			270,011.00	270,011.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	0.00	35,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	0.00	34,955.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	0.00	10,904.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	0.00	28,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	0.00	2,362.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	0.00	74,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	0.00	51,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	0.00	31,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	0.00	73.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	0.00	35,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	0.00	34,955.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	0.00	10,904.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	0.00	28,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	0.00	2,362.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	0.00	74,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	0.00	51,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	0.00	31,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	0.00	73.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	0.00	35,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	0.00	34,955.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	0.00	10,904.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	0.00	28,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	0.00	2,362.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	0.00	74,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	0.00	51,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	0.00	31,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	0.00	73.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	0.00	35,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	0.00	34,955.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	0.00	10,904.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	0.00	28,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	0.00	2,362.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	0.00	74,159.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	0.00	51,290.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	0.00	31,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	0.00	73.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 EL BAJIO	Factura N° 7779653	35,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7741736	34,955.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7753331	10,904.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7753324	28,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° 7753323	2,362.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 7753321	74,159.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD	Factura N° 7748160	51,290.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7791994	31,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ABASOLO 42 CDC LA RIBERA	Factura N° 7784346	73.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,080,044.00	1,080,044.00
Mtos de Ctas de Orden 2017			1,350,055.00	1,620,066.00

Cargos	\$270,011.00
--------	--------------

Abonos	\$270,011.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 3,204.00
Fecha: 10-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12211. ALVAREZ RAMIREZ JOVA. OP-B393815. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA LA CUAL PARTICIPO EN LA POSZADA NAVIDEÑA DEL 13/12/16 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	700.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Cheque N° 12211	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSO	Orden Pago N° B393815	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 3,205.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12212. AVILES CANO LUIS ENRIQUE. OP-B393785. POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL DESFILE NAVIDEÑO REALIZADO LOS DIAS 11-12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LA DELEGACION DE SANTA RITA, LA RIBERA, LA CONCEPCION Y CABECERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Cheque N° 12212	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	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 LUIS ENRIQUE	POR ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PA	Orden Pago N° B393785	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
 Folio Sist. N° 3,206.00
 Fecha: 11-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12213. CANCELADO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12213	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-47
Folio Sist. N° 3,207.00
Fecha: 11-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12214. POR 2DO PAGO PARCIAL 2/3 A LA SRA M REFUGIO CAMARENA BARAJAS BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS DE EXTINTO HIJO AGUSTIN JAIME VELAZQUEZ CAMARENA CONFORME A LOS EXP. LABORALES 1782/2012-C Y VINCULADO EXP. 3551/2016-A DEL MPIO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		Egresos 2016	60,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Cheque N° 12214	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04054 CAMARENA BARAJAS M REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	2DO PAGO PARCIAL A LA SRA M REFUGIO CAM	Orden Pago N° B393816	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	300,000.00	360,000.00
x-- Mvtos Existencias			300,000.00	360,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 3,208.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12215. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTOS REALIZADOS EN LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA BODEGA DE MAYO VILLALPANDO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	1,425.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	3,000.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	5,359.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	223.01	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	2,499.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	6,380.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILARIO PARA POSADA	Factura N° 79	17,980.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	3,000.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69,515.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		69,515.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		69,515.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 2016 Cheque N° 12215 0.00 71,515.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTO A REINTEGRAR Cheque N° 12215 2,000.00 0.00

1) ACTIVO 2,000.00 71,515.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01888 ESCOTO LOPEZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO LOPEZ GUILLERMO PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016 Factura N° 00197 1,425.00 0.00

ESCOTO LOPEZ GUILLERMO PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016 Factura N° 00197 0.00 1,425.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES PARA POSADA 2016 Factura N° 664 2,499.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES PARA POSADA 2016 Factura N° 664 0.00 2,499.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016 Factura N° 000088 3,000.00 0.00

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016 Factura N° 000088 0.00 3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. REFRESCOS PARA POSADA 2016 Factura N° BD65382 5,359.99 0.00

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. REFRESCOS PARA POSADA 2016 Factura N° BD65382 0.00 5,359.99

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. REFRESCOS PARA POSADA 2016 Factura N° BD6502 223.01 0.00

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. REFRESCOS PARA POSADA 2016 Factura N° BD6502 0.00 223.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL RENTA DE SALON Y MOBILARIO PARA POSADA Factura N° 79 17,980.00 0.00

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL RENTA DE SALON Y MOBILARIO PARA POSADA Factura N° 79 0.00 17,980.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03288 PEREZ ESCOTO SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ ESCOTO SAMUEL CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016 Orden Pago N° B393787 3,000.00 0.00

PEREZ ESCOTO SAMUEL CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016 Orden Pago N° B393787 0.00 3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016 Factura N° 43 6,380.00 0.00

LOZA GONZALEZ TERESA LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016 Factura N° 43 0.00 6,380.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	0.00	1,014.00
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	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	0.00	3,780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03965 MEDINA LOPEZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04055 ASCENCIO PEREZ ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04056 ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	0.00	4,200.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	0.00	3,900.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	0.00	3,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04057 LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	0.00	1,594.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04058 GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	0.00	5,760.00
			2) PASIVO	69,515.00
				69,515.00

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)

MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	0.00	4,000.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	0.00	1,500.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	0.00	1,425.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	0.00	3,000.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	0.00	4,200.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	0.00	1,594.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	0.00	5,359.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	0.00	223.01
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	0.00	2,499.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	0.00	6,380.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	0.00	17,980.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	0.00	3,780.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	0.00	1,014.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	0.00	3,000.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	0.00	5,760.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	0.00	3,900.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	0.00	4,000.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	0.00	1,500.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	1,425.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	0.00	1,425.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	3,000.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	0.00	3,000.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	0.00	4,200.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	0.00	1,594.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	5,359.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	0.00	5,359.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	223.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	0.00	223.01
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	2,499.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	0.00	2,499.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	6,380.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	0.00	6,380.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	17,980.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	0.00	17,980.00

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	0.00	3,780.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	0.00	1,014.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	0.00	3,000.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	0.00	5,760.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	0.00	3,900.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	0.00	4,000.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	0.00	1,500.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	1,425.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	0.00	1,425.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	3,000.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	0.00	3,000.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	0.00	4,200.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	0.00	1,594.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	5,359.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	0.00	5,359.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	223.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	0.00	223.01
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	2,499.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	0.00	2,499.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	6,380.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	0.00	6,380.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	17,980.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	0.00	17,980.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	0.00	3,780.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	0.00	1,014.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	0.00	3,000.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	0.00	5,760.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	0.00	3,900.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	0.00	4,000.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	0.00	1,500.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	1,425.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	0.00	1,425.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	3,000.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	0.00	3,000.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	0.00	4,200.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	0.00	1,594.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	5,359.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	0.00	5,359.99
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	223.01	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	0.00	223.01
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	2,499.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	0.00	2,499.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	6,380.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	0.00	6,380.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	17,980.00	0.00

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	0.00	17,980.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	0.00	3,780.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	0.00	1,014.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	3,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	0.00	3,000.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	0.00	5,760.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	0.00	3,900.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA LOPEZ ELVIRA	HECHURA DE POZOLE PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393830	4,000.00	0.00
ASCENCIO PEREZ ANGELICA	RENTA DE BRINCOLIN Y TRAMPOLIN PARA PO	Orden Pago N° B393764	1,500.00	0.00
ESCOTO LOPEZ GUILLERMO	PIERNA DE CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° 00197	1,425.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	CONTRATO DE MESEROS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393787	3,000.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 700 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393782	4,200.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	INGREDIENTES DEL POZOLE PARA POSADA 20	Orden Pago N° B393788	1,594.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD65382	5,359.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA 2016	Factura N° BD6502	223.01	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES PARA POSADA 2016	Factura N° 664	2,499.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	LUZ Y SONIDO PARA POSADA 2016	Factura N° 43	6,380.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA POSADA	Factura N° 79	17,980.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	TOSTADA Y BOTANAS PARA POSADA 2016	Factura N° A26FA	3,780.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE VERDURAS PARA POSADA 2016	Orden Pago N° B393781	1,014.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS PARA POSADA 2016	Factura N° 000088	3,000.00	0.00
GARCIA ASCENCIO SERGIO ALEJANDRO	180 KG CERDO PARA POSADA 2016	Factura N° C44226	5,760.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393783	3,900.00	0.00
ESCOTO NAVA CLAUDIA CARINA	ELABORACION DE 650 TAMALES PARA POSADA	Orden Pago N° B393784	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			278,060.00	278,060.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			349,575.00	419,090.00
x-- Mvtos Existencias			349,575.00	419,090.00

Cargos	\$71,515.00
Abonos	\$71,515.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 3,209.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12216. CALOCA CRUZ JOSE MANUEL. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL CONTRALOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,278.00
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	3,278.00
			CONTRALORIA INTERNA	3,278.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL CO	Cheque N° 12216	0.00	3,278.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,278.00

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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	0.00	948.00
			2) PASIVO	3,278.00
				3,278.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	0.00	980.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	0.00	948.00
-------------------------	--------------------	------------------------	------	--------

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	0.00	980.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	0.00	948.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	0.00	980.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	0.00	948.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	0.00	980.00

8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
-------------------------	--------------------	------------------------	--------	------

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393823	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393822	980.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP52649	948.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,112.00	13,112.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			16,390.00	19,668.00
x-- Mvtos Existencias			16,390.00	19,668.00

Cargos	\$3,278.00
Abonos	\$3,278.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 3,210.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12217. CANCELADO

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12217	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-51
Folio Sist. N° 3,213.00
Fecha: 12-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12218. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTOS REALIZADOS EN POSADAS NAVIDEÑAS DE LAS COMUNIDAD DE LA CONCEPCION, DELEGACIONES Y PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,263.39	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		20,263.39	0.00
	CASA DE LA CULTURA		20,263.39	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS PARA POSADA NAVIDEÑAS DE COMUN	Cheque N° 12218	0.00	20,263.39
		1) ACTIVO	0.00	20,263.39

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	0.00	4,477.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	0.00	1,264.39

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	0.00	672.00

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	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	0.00	2,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	0.00	6,100.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	0.00	1,250.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03914 NAPOLES MIRANCHEL RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	0.00	4,000.00

2) PASIVO

20,263.39 20,263.39

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)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	0.00	1,264.39
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	0.00	672.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	0.00	4,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	0.00	4,477.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	0.00	2,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	0.00	6,100.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	0.00	1,250.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	0.00	1,264.39
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	0.00	672.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00

NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	0.00	4,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	0.00	4,477.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	0.00	2,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	0.00	6,100.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	0.00	1,264.39
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	0.00	672.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	0.00	4,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	0.00	4,477.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	0.00	2,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	0.00	6,100.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	0.00	1,264.39
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	0.00	672.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	0.00	4,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	0.00	4,477.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	0.00	2,500.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	0.00	6,100.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BOLETOS PARA POSADA 2016	Factura N° 227A	1,264.39	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	REPOLLO Y JITOMATES PARA POSADA DE PLA	Orden Pago N° B393820	672.00	0.00
NAPOLES MORANCHEL RICARDO	RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA POSADA EN PL	Orden Pago N° B393786	4,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS Y DESECHABLES PARA POSADA E	Factura N° 679	4,477.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	1000 BUÑUELOS PARA POSADAS EN LA CONCEP	Factura N° F2450	2,500.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	2000 BUÑUELOS Y 20 CIENTOS DE TOSTADAS P	Factura N° F32848	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	500 BUÑUELOS POSADA EN LA DELEGACION D	Factura N° 411923D	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,053.56	81,053.56
Mtos de Ctas de Orden 2017			101,316.95	121,580.34
x-- Mvtos Existencias			101,316.95	121,580.34

Cargos	\$20,263.39
Abonos	\$20,263.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,214.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12219. NAVA ESCOTO ROMAN. LR-1578. POR MANNTENIMIENTO EN ELA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,700.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	7,700.00	0.00
		DEPORTES	7,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 12219	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	0.00	7,700.00
		2) PASIVO	7,700.00	7,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	0.00	7,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	0.00	7,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	0.00	7,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1578	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,800.00	30,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,500.00	46,200.00
		x-- Mvtos Existencias	38,500.00	46,200.00

Cargos	\$7,700.00
Abonos	\$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 3,215.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12220. SOTO GONZALEZ CARINA. 6 LISTAS DE RAYA. POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,700.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	23,700.00	0.00
		Servicios Publicos	23,700.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL MPIO	Cheque N° 12220	0.00	23,700.00
		1) ACTIVO	0.00	23,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	23,700.00	23,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	0.00	2,000.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1639	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1640	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1641	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1642	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1643	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1644	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,800.00	94,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			118,500.00	142,200.00
x-- Mvtos Existencias			118,500.00	142,200.00

Cargos	\$23,700.00
Abonos	\$23,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,216.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12221. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 3 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS Y ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,283.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	19,283.00
			ALUMBRADO PUBLICO	19,283.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 12221	0.00	19,283.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,283.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	0.00	16,800.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	0.00	2,210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	0.00	273.00
			2) PASIVO	19,283.00
				19,283.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	0.00	16,800.00
----------------------------------	---------------------	--------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	0.00	2,210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	0.00	273.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	0.00	16,800.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	0.00	2,210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	0.00	273.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	0.00	16,800.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	0.00	2,210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	0.00	273.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	0.00	16,800.00

8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	0.00	2,210.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	0.00	273.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° 7815470	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7815486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7809538	273.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,132.00	77,132.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			96,415.00	115,698.00
x-- Mvtos Existencias			96,415.00	115,698.00

Cargos	\$19,283.00
Abonos	\$19,283.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 3,217.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12222. AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO. OP-B393824. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDAD MICH PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA PIEDAD YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	500.00	0.00
		PRESIDENTE	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Cheque N° 12222	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393824	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,218.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12223. ZENDEJAS GARCIA ROBERTO. OP-B393825. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA COMO VOLUNTARIO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0000-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,600.00	0.00
		PRESIDENTE	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Cheque N° 12223	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393825	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,219.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12224. LEON TABAREZ LUIS ALBERTO. OP-B393826. POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	700.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Cheque N° 12224	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	0.00	700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	0.00	700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	0.00	700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393826	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 3,220.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12225. ALVAREEZ RAMIREZ JOVA. OP-B393827. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO SANITARIO REGION CIENEGA DE MASTOGRAFRIAS Y PAPANICOLAU REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACION VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.00	0.00
		MUJERES EN SITUACION VULNERABLE	775.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	775.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Cheque N° 12225	0.00	775.00
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	775.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	775.00
		1) ACTIVO	775.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	0.00	775.00
		2) PASIVO	775.00	775.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	0.00	775.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	0.00	775.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	0.00	775.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	0.00	775.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393827	775.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.00	3,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,650.00	5,425.00
		x-- Mvtos Existencias	4,650.00	5,425.00

Cargos \$775.00

Abonos \$775.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 3,221.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12227. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 1 RECIBO. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE SALITRE DE NAVARREÑO DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,486.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	65,486.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	65,486.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Cheque N° 12227	0.00	65,486.00
		1) ACTIVO	0.00	65,486.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	0.00	65,486.00
		2) PASIVO	65,486.00	65,486.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	0.00	65,486.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	0.00	65,486.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	0.00	65,486.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	0.00	65,486.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7816385	65,486.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	261,944.00	261,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	327,430.00	392,916.00
		x-- Mvtos Existencias	327,430.00	392,916.00

Cargos	\$65,486.00
Abonos	\$65,486.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 3,222.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12228. SEVILLA MARES IVAN. OP-B393831. POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. JAIME LLAMAS PARADA EMPLEADO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
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				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	2,400.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Cheque N° 12228	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04059 SEVILLA MARES IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
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)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA MARES IVAN	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393831	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,000.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 3,225.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12229. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR VARIOS GASTOS DE COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,721.62	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,319.11	0.00
Egresos 2016			20,319.11	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			20,319.11	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,609.20	0.00
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS			4,609.20	0.00
PROVEEDURIA			4,609.20	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			462.30	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL			462.30	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			462.30	0.00
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			300.00	0.00
CONTROL Y ORDEN VIAL			300.00	0.00
TRANSITO			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12229	0.00	25,690.61
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	23,330.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,330.82
1) ACTIVO			23,330.82	49,021.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01901 GAS LICUADO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	0.00	462.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,609.20
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	0.00	1,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,597.49
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,721.62	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,721.62
		2) PASIVO	25,690.61	25,690.61
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 PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,721.62
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,609.20
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	0.00	462.30
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,597.49
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	18,721.62	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,721.62
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,609.20
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	0.00	462.30
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,597.49
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	18,721.62	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,721.62
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,609.20
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	0.00	462.30
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,597.49
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	18,721.62	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,721.62
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,609.20

8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	0.00		462.30
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00	
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	0.00		300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00		1,597.49
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	18,721.62	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE	Factura N° 43151	1,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS	Factura N° VARIAS	3,609.20	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCIA SEG PUB	Factura N° GLE0003950	462.30	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	SERVICIO MOTO HONDA BROSS 125	Orden Pago N° B393923	300.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,597.49	0.00	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,762.44		102,762.44
Mvtos de Ctas de Orden 2017			151,783.87		177,474.48
x-- Mvtos Existencias			151,783.87		177,474.48

Cargos	\$25,690.61
Abonos	\$25,690.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 3,226.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12230. ZARATE HERRERA ENRIQUE. OP-B393832. POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. MARTIN MEDINA ASCENCIO CHOFER DEL CAMION AP-02 RUTA RANCHOS DEL AREA DE ASEO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
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				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,740.85	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	3,740.85	0.00
		RECURSOS HUMANOS	3,740.85	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Cheque N° 12230	0.00	3,740.85
		1) ACTIVO	0.00	3,740.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	0.00	3,740.85
		2) PASIVO	3,740.85	3,740.85
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)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	0.00	3,740.85
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	0.00	3,740.85
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	0.00	3,740.85
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	0.00	3,740.85
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	POR CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRIN	Orden Pago N° B393832	3,740.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,963.40	14,963.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,704.25	22,445.10
		x-- Mvtos Existencias	18,704.25	22,445.10

Cargos	\$3,740.85
Abonos	\$3,740.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 3,227.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12231. RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR. OP-B393828. POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. LUIS RIZO ORTEGA VELADOR DEL CDC DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
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				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,418.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	2,418.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	2,418.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Cheque N° 12231	0.00	2,418.00
		1) ACTIVO	0.00	2,418.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04021 RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	0.00	2,418.00
		2) PASIVO	2,418.00	2,418.00
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)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	0.00	2,418.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	0.00	2,418.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	0.00	2,418.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	0.00	2,418.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393828	2,418.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,672.00	9,672.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,090.00	14,508.00
		x-- Mvtos Existencias	12,090.00	14,508.00

Cargos \$2,418.00

Abonos \$2,418.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 3,228.00
Fecha: 16-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12232. BARRERA GARCIA BENJAMIN. OP-B393834. POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-13-14 Y 15 DE ENERO 2017 COMO VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #74 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	1,400.00	0.00
		EDUCACION	1,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Cheque N° 12232	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 1-6-7-8-	Factura N° B393834	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,000.00	8,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	8,400.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 3,229.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12233. ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA. OP-B393838. POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2017 PARA TRANSLADOS Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA COMO RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO COMO PARTE DE SU SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	350.00	0.00
		PRESIDENTE	350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Cheque N° 12233	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 09 AL 13 DE EN	Orden Pago N° B393838	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,750.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,750.00	2,100.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,315.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12234. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 5 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		146,290.00	0.00
	ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE		146,290.00	0.00
	ALUMBRADO PUBLICO		146,290.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO 5 RECIBOS DE POZOS DE AGUA POTABL	Cheque N° 12234	0.00	146,290.00
		1) ACTIVO	0.00	146,290.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	0.00	51,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	0.00	412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	0.00	14,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	0.00	44,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	0.00	35,753.00
	2) PASIVO		146,290.00	146,290.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	0.00	51,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	0.00	412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	0.00	14,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	0.00	44,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	0.00	35,753.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	0.00	51,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	0.00	412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	0.00	14,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	0.00	44,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	0.00	35,753.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	0.00	51,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	0.00	412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	0.00	14,096.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	0.00	44,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	0.00	35,753.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	0.00	51,914.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	0.00	412.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	0.00	14,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	0.00	44,115.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	0.00	35,753.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7835337	51,914.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7830050	412.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7830051	14,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7830053	44,115.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GUADALAJARA	Factura N° 7835333	35,753.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			585,160.00	585,160.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			731,450.00	877,740.00
x-- Mvtos Existencias			731,450.00	877,740.00

Cargos	\$146,290.00
--------	--------------

Abonos	\$146,290.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,317.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12235. SOTO GONZALEZ CARINA. 6 LISTAS DE RAYA. POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,700.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	22,700.00	0.00
		Servicios Publicos	22,700.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	VARIOS MANTENIMIENTOS	Cheque N° 12235	0.00	22,700.00
		1) ACTIVO	0.00	22,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	0.00	400.00
		2) PASIVO	22,700.00	22,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	0.00	400.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	0.00	400.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1645	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1646	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1647	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1648	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1649	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DE PANTEON	Lista de Raya 1651	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			90,800.00	90,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			113,500.00	136,200.00
x-- Mvtos Existencias			113,500.00	136,200.00

Cargos	\$22,700.00
Abonos	\$22,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 3,318.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12236. NAVA ESCOTO ROMAN. LR-1579. POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,700.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	7,700.00	0.00
		DEPORTES	7,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 12236	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	0.00	7,700.00
		2) PASIVO	7,700.00	7,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	0.00	7,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	0.00	7,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	0.00	7,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1579	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,800.00	30,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,500.00	46,200.00
		x-- Mvtos Existencias	38,500.00	46,200.00

Cargos	\$7,700.00
Abonos	\$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 3,319.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12237. CALOCA CRUZ JOSE MANUEL. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. CONTRALOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,309.00	0.00
		CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	3,309.00	0.00
		CONTRALORIA INTERNA	3,309.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Cheque N° 12237	0.00	3,309.00
		1) ACTIVO	0.00	3,309.00

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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
		2) PASIVO	3,309.00	3,309.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	0.00	995.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393849	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393850	995.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

13,236.00

13,236.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,545.00	19,854.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	16,545.00	19,854.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,309.00
--------	------------

Abonos	\$3,309.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,322.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12238. ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA. OP-B393848. POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA EL CAM ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	3,000.00	0.00
		PRESIDENTE	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Cheque N° 12238	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03841 ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	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)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393848	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,323.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12239. VALADEZ ROCHA LEONARDO. 14 FACTURAS. POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS PARA PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	562.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,061.40	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	1,061.40	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,061.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1923	487.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	841.00	0.00
		Egresos 2016	841.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	841.00	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	823.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2000	1,983.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1910	580.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	643.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,947.40	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	4,947.40	0.00
		PRESIDENTE	4,947.40	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	2,140.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,140.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	2,140.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA	2,140.20	0.00
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1911	92.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN SESION ORDINARIA #22	Factura N° A1924	1,560.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	1,653.00	0.00
		SINDICATURA	1,653.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS Y P	Cheque N° 12239	0.00	10,643.00
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	10,643.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,643.00
			1) ACTIVO	21,286.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	0.00	185.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	643.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	0.00	643.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	562.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	0.00	562.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	0.00	353.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	823.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	0.00	823.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2000	1,983.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2000	0.00	1,983.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1910	580.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1910	0.00	580.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1911	92.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1911	0.00	92.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1923	487.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1923	0.00	487.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN SESION ORDINARIA #22	Factura N° A1924	1,560.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN SESION ORDINARIA #22	Factura N° A1924	0.00	1,560.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	2,140.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	0.00	2,140.20
			2) PASIVO	10,643.00

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	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	0.00	185.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	0.00	643.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	0.00	562.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	0.00	353.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	0.00	823.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2000	0.00	1,983.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1910	0.00	580.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1911	0.00	92.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1923	0.00	487.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN SESION ORDINARIA #22	Factura N° A1924	0.00	1,560.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	0.00	2,140.20

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	0.00	185.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	643.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	0.00	643.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	0.00	394.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	562.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	0.00	562.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	0.00	353.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	823.60	0.00

VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	2,140.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	0.00	2,140.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ENTREGA DE TARJETAS SEDIS	Factura N° A1912	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1977	643.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1978	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1979	394.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR BUSQUEDA DE D	Factura N° A1925	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE AP	Factura N° A1926	562.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1927	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1999	823.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2000	1,983.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1910	580.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1911	92.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL FUERA DE HORARIO DE T	Factura N° A1923	487.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN SESION ORDINARIA #22	Factura N° A1924	1,560.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1982	2,140.20	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,572.00	42,572.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			63,858.00	74,501.00
x-- Mvtos Existencias			63,858.00	74,501.00

Cargos	\$10,643.00
--------	-------------

Abonos	\$10,643.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 3,325.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12240. MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. 30 FACTURAS. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN728	164.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	1,202.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	581.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	2,020.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	1,929.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	1,988.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	927.38	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	619.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	402.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	1,833.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	2,513.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	156.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	183.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	281.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	1,731.68	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	434.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	739.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	1,006.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	792.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	40.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	1,069.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	522.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	162.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	2,587.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	1,099.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,138.51	0.00
Egresos 2016			30,138.51	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			30,138.51	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Cheque N° 12240 0.00 30,138.51

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 30,138.51 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 30,138.51

1) ACTIVO 30,138.51 60,277.02

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. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN728 164.00 0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN728 0.00 164.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN725 1,202.52 0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN725 0.00 1,202.52

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN722 581.90 0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN722 0.00 581.90

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN720 2,020.01 0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° AN720 0.00 2,020.01

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	1,929.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	0.00	1,929.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	1,988.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	0.00	1,988.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	927.38	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	0.00	927.38
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	619.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	0.00	619.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	402.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	0.00	402.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	1,833.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	0.00	1,833.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	2,513.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	0.00	2,513.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	156.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	0.00	156.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	183.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	0.00	183.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	281.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	0.00	281.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	0.00	606.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	1,731.68	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	0.00	1,731.68
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	434.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	0.00	434.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	739.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	0.00	739.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	1,006.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	0.00	1,006.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	792.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	0.00	792.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	40.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	0.00	40.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	1,069.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	0.00	1,069.03
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	522.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	0.00	522.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	162.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	0.00	162.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	2,587.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	0.00	2,587.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	1,099.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	0.00	1,099.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	0.00	1,395.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	0.00	1,053.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	0.00	1,252.06
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	0.00	845.25
2) PASIVO			30,138.51	30,138.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN728	0.00	164.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	0.00	1,202.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	0.00	581.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	0.00	2,020.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	0.00	1,929.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	0.00	1,988.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	0.00	927.38
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	0.00	619.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	0.00	402.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	0.00	1,833.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	0.00	2,513.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	0.00	156.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	0.00	183.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	0.00	281.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	0.00	1,395.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	0.00	1,053.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	0.00	1,252.06
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	0.00	845.25
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN728	164.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN728	0.00	164.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	1,202.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	0.00	1,202.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	581.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	0.00	581.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	2,020.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	0.00	2,020.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	1,929.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	0.00	1,929.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	1,988.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	0.00	1,988.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	927.38	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	0.00	927.38
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	619.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	0.00	619.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	402.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	0.00	402.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	1,833.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	0.00	1,833.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	2,513.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	0.00	2,513.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	156.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	0.00	156.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	183.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	0.00	183.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	281.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	0.00	281.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	0.00	606.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	1,731.68	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	0.00	1,731.68
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	434.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	0.00	434.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	739.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	0.00	739.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	1,006.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	0.00	1,006.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	792.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	0.00	792.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	40.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	0.00	40.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	1,069.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	0.00	1,069.03
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	522.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	0.00	522.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	162.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	0.00	162.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	2,587.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	0.00	2,587.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	1,099.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	0.00	1,099.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	0.00	1,395.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	0.00	1,053.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	0.00	1,252.06
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	0.00	845.25

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 PARA PERSONAL	Factura N° AN728	164.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN728	0.00	164.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	1,202.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	0.00	1,202.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	581.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	0.00	581.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	2,020.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	0.00	2,020.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	1,929.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	0.00	1,929.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	1,988.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	0.00	1,988.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	927.38	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	0.00	927.38
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	619.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	0.00	619.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	402.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	0.00	402.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	1,833.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	0.00	1,833.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	2,513.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	0.00	2,513.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	156.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	0.00	156.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	183.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	0.00	183.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	281.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	0.00	281.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	0.00	606.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	1,731.68	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	0.00	1,731.68
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	434.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	0.00	434.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	739.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	0.00	739.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	1,006.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	0.00	1,006.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	792.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	0.00	792.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	40.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	0.00	40.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	1,069.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	0.00	1,069.03
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	522.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	0.00	522.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	162.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	0.00	162.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	2,587.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	0.00	2,587.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	1,099.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	0.00	1,099.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	0.00	1,395.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	0.00	1,053.27
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	0.00	1,252.06
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	0.00	845.25

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 PARA PERSONAL	Factura N° AN728	164.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN725	1,202.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN722	581.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN720	2,020.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN718	1,929.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN731	1,988.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN716	927.38	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN712	619.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN709	402.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN707	1,833.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN704	2,513.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN693	156.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN691	183.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN686	281.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN682	606.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN642	1,731.68	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN645	434.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN636	739.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN647	1,006.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN658	792.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN662	40.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN656	1,069.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN649	522.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN670	162.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN676	2,587.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN674	1,099.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN672	1,395.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN668	1,053.27	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN660	1,252.06	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN654	845.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,554.04	120,554.04
Mvtos de Ctas de Orden 2017			180,831.06	210,969.57
x-- Mvtos Existencias			180,831.06	210,969.57

Cargos	\$30,138.51
Abonos	\$30,138.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 3,326.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12241. BARRERA GARCIA BENJAMIN. OP-B393853. POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22 DE ENERO 2017 COMO VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #74 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	600.00	0.00
		EDUCACION	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Cheque N° 12241	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 20-21 Y 22	Orden Pago N° B393853	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,600.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 3,327.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12242. LEON TABAREZ LUIS ALBERTO. OP-B393852. POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	700.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Cheque N° 12242	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	0.00	700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	0.00	700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	0.00	700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393852	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 3,328.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12243. AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO. OP-B393851. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDAD MICH PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA PIEDAD YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	500.00	0.00
		PRESIDENTE	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Cheque N° 12243	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393851	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,329.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12244. SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO. FACT. 5617-5552. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	377.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	377.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	377.00	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.99	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	429.99	0.00
		PRESIDENTE	429.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYT	Cheque N° 12244	0.00	806.99
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	806.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	806.99
		1) ACTIVO	806.99	1,613.98
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	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	0.00	429.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	0.00	377.00
		2) PASIVO	806.99	806.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	0.00	429.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	0.00	377.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	0.00	429.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	0.00	377.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	0.00	429.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	0.00	377.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	0.00	429.99
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	0.00	377.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	COMISION OFICIAL	Factura N° 5617	429.99	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES FAM	Factura N° 5552	377.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,227.96	3,227.96

Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,841.94	5,648.93
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	4,841.94	5,648.93
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$806.99
--------	----------

Abonos	\$806.99
--------	----------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 3,330.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12245. CABALLERO SEGURA RICARDO. FACT. 217. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.00	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		1,334.00	0.00
		PROVEEDURIA	1,334.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Cheque N° 12245	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	0.00	1,334.00
		2) PASIVO	1,334.00	1,334.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	0.00	1,334.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	0.00	1,334.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	0.00	1,334.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE OFI	Factura N° 217	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,670.00	8,004.00
		x-- Mvtos Existencias	6,670.00	8,004.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 3,331.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12246. CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO. FACT. 29A. POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TRANSITO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.00	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	579.00	0.00
		TRANSITO	579.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Cheque N° 12246	0.00	579.00
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	579.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	579.00
		1) ACTIVO	579.00	1,158.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03821 CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	0.00	579.00
		2) PASIVO	579.00	579.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	0.00	579.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	0.00	579.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	0.00	579.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	0.00	579.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 29A	579.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,316.00	2,316.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,474.00	4,053.00
		x-- Mvtos Existencias	3,474.00	4,053.00

Cargos \$579.00

Abonos \$579.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,332.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12247. SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN. FACT. 405. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL DIF DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIF MUNICIPAL				
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,500.00	0.00
		ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	241,500.00	0.00
		DIF MUNICIPAL	241,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Cheque N° 12247	0.00	241,500.00
		1) ACTIVO	0.00	241,500.00
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	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	0.00	241,500.00
		2) PASIVO	241,500.00	241,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	0.00	241,500.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	0.00	241,500.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	0.00	241,500.00
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 MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES ENERO 2017	Factura N° 405	0.00	241,500.00
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 MES ENERO 2017	Factura N° 405	241,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,000.00	966,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,207,500.00	1,449,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,207,500.00	1,449,000.00

Cargos	\$241,500.00
Abonos	\$241,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,333.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12248. SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN. FACT. 406. POR DESAYUNOS Y COMIDAS PARA DETENIDOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	930.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	930.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Cheque N° 12248	0.00	930.00
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	930.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	930.00
		1) ACTIVO	930.00	1,860.00
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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	0.00	930.00
		2) PASIVO	930.00	930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	0.00	930.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	0.00	930.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	0.00	930.00
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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	0.00	930.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 406	930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,720.00	3,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,580.00	6,510.00
		x-- Mvtos Existencias	5,580.00	6,510.00

Cargos \$930.00

Abonos \$930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,334.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12249. DIAZ TORRES PABLO. FACT. 3327. POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,624.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,624.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 12249	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3327	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,120.00	9,744.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	9,744.00

Cargos	\$1,624.00
Abonos	\$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 3,335.00
Fecha: 19-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12250. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACT. 7717015. POR RENTA DE LINEAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,323.21	0.00
		Egresos 2016	22,323.21	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			22,323.21	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Cheque N° 12250	0.00	22,323.21
		1) ACTIVO	0.00	22,323.21
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.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	0.00	22,323.21
		2) PASIVO	22,323.21	22,323.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	0.00	22,323.21
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	0.00	22,323.21
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	0.00	22,323.21
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 DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS DEL MPIO	Factura N° 7717015	0.00	22,323.21
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 DEL MPIO	Factura N° 7717015	22,323.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,292.84	89,292.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	111,616.05	133,939.26
x-- Mvtos Existencias			111,616.05	133,939.26

Cargos	\$22,323.21
Abonos	\$22,323.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 3,336.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12251. RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS, S.A. DE C.V. FACT. 3691-3690. POR ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,270.01	0.00
Egresos 2016			1,270.01	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,270.01	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Cheque N° 12251	0.00	1,270.01
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	1,270.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,270.01
1) ACTIVO			1,270.01	2,540.02

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	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	0.00	440.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	0.00	830.00
2) PASIVO			1,270.01	1,270.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	0.00	440.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	0.00	830.00

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

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	0.00	440.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	0.00	830.00

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

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	0.00	440.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	0.00	830.00

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 PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	0.00	440.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	0.00	830.00

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3690	440.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3691	830.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,080.04

5,080.04

Mvtos de Ctas de Orden 2017

7,620.06

8,890.07

x-- Mvtos Existencias

7,620.06

8,890.07

Cargos \$1,270.01

Abonos \$1,270.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 3,337.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12252. PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL. FACT. B20017. POR SERVICIO MECANICO PARA LA CAMIONETA PICK-UP SIN ROTULAR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		406.00	0.00
		PROVEEDURIA	406.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Cheque N° 12252	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
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	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	0.00	406.00
		2) PASIVO	406.00	406.00
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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	0.00	406.00
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	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERV. PICK-UP SIN ROTULAR	Factura N° B20017	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,030.00	2,436.00
		x-- Mvtos Existencias	2,030.00	2,436.00

Cargos	\$406.00
Abonos	\$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,338.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12253. GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES. OP-B393856. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA PROSPERA EL DIA 22/12/2016 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	320.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Cheque N° 12253	0.00	320.00
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	320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	320.00
		1) ACTIVO	320.00	640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03985 GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	0.00	320.00
		2) PASIVO	320.00	320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	0.00	320.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393856	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,280.00	1,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,920.00	2,240.00
		x-- Mvtos Existencias	1,920.00	2,240.00

Cargos \$320.00

Abonos \$320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 3,339.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12254. ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA. OP-B393859. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA COMO RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO COMO PARTE DE SU SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	350.00	0.00
		PRESIDENTE	350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Cheque N° 12254	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393859	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,750.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,750.00	2,100.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 3,340.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12255. TRUJILLO JIMENEZ JORGE. OP-B393858. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA PROSPERA DEL DIA 29/12/16 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	240.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	240.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Cheque N° 12255	0.00	240.00
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	240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	240.00
		1) ACTIVO	240.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	0.00	240.00
		2) PASIVO	240.00	240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	0.00	240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	0.00	240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	0.00	240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393858	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,440.00	1,680.00
		x-- Mvtos Existencias	1,440.00	1,680.00

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 3,341.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12256. TRUJILLO JIMENEZ JORGE. OP-B393857. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA PROSPERA DEL DIA 27/12/16 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	260.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	260.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Cheque N° 12256	0.00	260.00
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	260.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	260.00
		1) ACTIVO	260.00	520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	0.00	260.00
		2) PASIVO	260.00	260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	0.00	260.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	0.00	260.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	0.00	260.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393857	260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,040.00	1,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,560.00	1,820.00
		x-- Mvtos Existencias	1,560.00	1,820.00

Cargos \$260.00

Abonos \$260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 3,342.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12257. RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL. FACT. 75. POR RENTA DE 120 SILLAS PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL BALLET TLATOANI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.80	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	556.80	0.00
		CASA DE LA CULTURA	556.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Cheque N° 12257	0.00	556.80
		1) ACTIVO	0.00	556.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	0.00	556.80
		2) PASIVO	556.80	556.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	0.00	556.80
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	0.00	556.80
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	0.00	556.80
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 120 SILLAS	Factura N° 75	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,227.20	2,227.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,784.00	3,340.80
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	3,340.80

Cargos	\$556.80
Abonos	\$556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 3,343.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12258. RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL. FACT. 82. POR RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE EN ENTREGA DEL APOYO PROSPERA EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	3,248.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,248.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Cheque N° 12258	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	0.00	3,248.00
		2) PASIVO	3,248.00	3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 350 SILLAS LOS DIAS 27 Y 28 DE DI	Factura N° 82	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,240.00	19,488.00
		x-- Mvtos Existencias	16,240.00	19,488.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 3,344.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12259. GONZALEZ CERDA NAYELY. FACT. 020H Y 021H. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Y PRODUCTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,322.75	0.00
Egresos 2016			12,322.75	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			12,322.75	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y PRODUCT	Cheque N° 12259	0.00	12,322.75
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	12,322.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,322.75
1) ACTIVO			12,322.75	24,645.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	0.00	925.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	0.00	11,397.75
2) PASIVO			12,322.75	12,322.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	0.00	925.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	0.00	11,397.75
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	0.00	925.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	0.00	11,397.75
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	0.00	925.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	0.00	11,397.75
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	0.00	925.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	0.00	11,397.75
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VARIOS PRODUCTOS	Factura N° 020H	925.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 021H	11,397.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,291.00	49,291.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			73,936.50	86,259.25

Cargos	\$12,322.75
--------	-------------

Abonos	\$12,322.75
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 3,345.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12260. DIAZ TORRES PABLO. POR GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA44994	520.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 15	722.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2062	1,479.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,721.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,721.00
			DELEGACION LA RIBERA	2,721.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

DIAZ TORRES PABLO VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION LA RIBER Cheque N° 12260 0.00 2,721.00

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 2,721.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,721.00

1) ACTIVO 2,721.00 5,442.00

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 DE FONTANERIA Factura N° 2062 1,479.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 0.00 1,479.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 520.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 0.00 520.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 722.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 0.00 722.00

2) PASIVO 2,721.00 2,721.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 0.00 520.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 0.00 722.00

8.2.2.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 0.00 1,479.00

8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 520.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 0.00 520.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 722.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 0.00 722.00

8.2.4.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 1,479.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 0.00 1,479.00

8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 520.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 0.00 520.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 722.00 0.00

MORALES BARAJAS JUAN PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 15 0.00 722.00

8.2.5.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 1,479.00 0.00

GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA MATERIAL DE FONTANERIA Factura N° 2062 0.00 1,479.00

8.2.6.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ELECTROPURA S DE R L DE C V 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Factura N° SJLEA44994 520.00 0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA44994	0.00	520.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 15	722.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 15	0.00	722.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2062	1,479.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2062	0.00	1,479.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA44994	520.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 15	722.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 2062	1,479.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,884.00	10,884.00
Mtos de Ctas de Orden 2017			16,326.00	19,047.00
x-- Mvtos Existencias			16,326.00	19,047.00

Cargos	\$2,721.00
Abonos	\$2,721.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 3,346.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12261. MARQUEZ ALVAREZ DANIELA. OP-B393855-B393854. POR COMRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C. JUAN MARTIN BARRERAS Y EVENTO DEPORTIVO DE DIRECTORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	120.00	0.00
		DEPORTES	120.00	0.00
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	820.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	820.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA E	Cheque N° 12261	0.00	940.00
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	940.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	940.00
		1) ACTIVO	940.00	1,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	0.00	120.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	0.00	820.00
		2) PASIVO	940.00	940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	0.00	120.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	0.00	820.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	0.00	120.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	0.00	120.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	0.00	120.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	0.00	820.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPOR	Factura N° B393854	120.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA DE 4 SEMANAS PARA E	Orden Pago N° B393855	820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,760.00	3,760.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,640.00	6,580.00
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	5,640.00	6,580.00
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$940.00
--------	----------

Abonos	\$940.00
--------	----------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 3,351.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12262. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 5 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,375.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	28,375.00
			ALUMBRADO PUBLICO	28,375.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	Cheque N° 12262	0.00	28,375.00
			1) ACTIVO	0.00
				28,375.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	0.00	713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	0.00	145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	0.00	26,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	0.00	655.00
			2) PASIVO	28,375.00
				28,375.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	0.00	713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	0.00	145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	0.00	26,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	0.00	655.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	0.00	713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	0.00	145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	0.00	26,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	0.00	655.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	0.00	713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	0.00	145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	0.00	26,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	0.00	655.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	0.00	713.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	0.00	145.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	0.00	824.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	0.00	26,038.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	0.00	655.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7821168	713.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7816036	145.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA FED AGUA POTABLE	Factura N° 7809705	824.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AGUA POTABLE EL MALUCO	Factura N° 7827560	26,038.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7835108	655.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			113,500.00	113,500.00
Mtos de Cltas de Orden 2017			141,875.00	170,250.00
x-- Mvtos Existencias			141,875.00	170,250.00

Cargos	\$28,375.00
--------	-------------

Abonos	\$28,375.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,354.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12263. DIAZ TORRES PABLO. FACT. 48. POR SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,867.60	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,867.60	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,867.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ TORRES PABLO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Cheque N° 12263	0.00	1,867.60
		1) ACTIVO	0.00	1,867.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03678 FUENTES MELENDREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	0.00	1,867.60
		2) PASIVO	1,867.60	1,867.60
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)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	0.00	1,867.60
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	0.00	1,867.60
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	0.00	1,867.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	0.00	1,867.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	CAMIONETA AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° 048	1,867.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,470.40	7,470.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,338.00	11,205.60
		x-- Mvtos Existencias	9,338.00	11,205.60

Cargos	\$1,867.60
Abonos	\$1,867.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 3,355.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12264. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR VARIOS GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	475.00	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	18,061.16	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,504.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	5,531.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,571.16
			Egresos 2016	25,571.16
			HACIENDA MUNICIPAL	25,571.16

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 12264 0.00 25,571.16

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 18,536.16 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,536.16

1) ACTIVO 18,536.16 44,107.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Factura N° VARIAS 5,531.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Factura N° VARIAS 0.00 5,531.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS Factura N° VARIAS 1,504.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS Factura N° VARIAS 0.00 1,504.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA BEBIDAS PARA SESION DE AYTO. Factura N° D5EA394 475.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA BEBIDAS PARA SESION DE AYTO. Factura N° D5EA394 0.00 475.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 18,061.16 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 18,061.16

2) PASIVO 25,571.16 25,571.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA BEBIDAS PARA SESION DE AYTO. Factura N° D5EA394 0.00 475.00

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 18,061.16

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS Factura N° VARIAS 0.00 1,504.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Factura N° VARIAS 0.00 5,531.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA BEBIDAS PARA SESION DE AYTO. Factura N° D5EA394 475.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA BEBIDAS PARA SESION DE AYTO. Factura N° D5EA394 0.00 475.00

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 18,061.16 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 18,061.16

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS Factura N° VARIAS 1,504.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS Factura N° VARIAS 0.00 1,504.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Factura N° VARIAS 5,531.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Factura N° VARIAS 0.00 5,531.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	475.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	0.00	475.00
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	18,061.16	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,061.16
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,504.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,504.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	5,531.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	0.00	5,531.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	475.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	0.00	475.00
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	18,061.16	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,061.16
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,504.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,504.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	5,531.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	0.00	5,531.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	BEBIDAS PARA SESION DE AYTO.	Factura N° D5EA394	475.00	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	18,061.16	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS	Factura N° VARIAS	1,504.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE	Factura N° VARIAS	5,531.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,284.64	102,284.64
Mvtos de Ctas de Orden 2017			146,391.96	171,963.12
x-- Mvtos Existencias			146,391.96	171,963.12

Cargos	\$25,571.16
--------	-------------

Abonos	\$25,571.16
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 3,356.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12265; MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE. OP-B393861. POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA LA REUNION CONVOCADA EL DIA 16/01/17 PARA TRATAR ASUNTOS REALCIONADOS A LA SESION DE AYUNTAMIENTO #23 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,564.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,564.00	0.00
		PRESIDENTE	1,564.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Cheque N° 12265	0.00	1,564.00
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	1,564.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,564.00
		1) ACTIVO	1,564.00	3,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04062 MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	0.00	1,564.00
		2) PASIVO	1,564.00	1,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	0.00	1,564.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	0.00	1,564.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	0.00	1,564.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	0.00	1,564.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ VELASCO M GUADALUPE	POR COMPRTA DE FRUTA Y BOCADILLOS PARA	Orden Pago N° B393861	1,564.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,256.00	6,256.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,384.00	10,948.00
		x-- Mvtos Existencias	9,384.00	10,948.00

Cargos \$1,564.00

Abonos \$1,564.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 3,357.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12266. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 4 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,700.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	6,700.00
			ALUMBRADO PUBLICO	6,700.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	Cheque N° 12266	0.00	6,700.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	0.00	2,438.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	0.00	1,908.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	0.00	144.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	0.00	2,210.00
			2) PASIVO	6,700.00
				6,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	0.00	2,438.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	0.00	1,908.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	0.00	144.00

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	0.00	2,210.00
----------------------------------	----------------------	--------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	0.00	2,438.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	0.00	1,908.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	0.00	144.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	0.00	2,210.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	0.00	2,438.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	0.00	1,908.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	0.00	144.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------	------

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	0.00	2,210.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	0.00	2,438.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	0.00	1,908.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	0.00	144.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	0.00	2,210.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 40	Factura N° 7865232	2,438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 7865484	1,908.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° 7858681	144.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 7865486	2,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,800.00	26,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			33,500.00	40,200.00
x-- Mvtos Existencias			33,500.00	40,200.00

Cargos	\$6,700.00
--------	------------

Abonos	\$6,700.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 3,358.00
Fecha: 24-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12267. MENDEZ CABRERA WILLIBALDO. FACT. A176. POR COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION ASEO PUBLICO AP-06 RUTA DELEGACION BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	12,500.00	0.00
		Servicios Publicos	12,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Cheque N° 12267	0.00	12,500.00
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	12,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	12,500.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	0.00	12,500.00
		2) PASIVO	12,500.00	12,500.00
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)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	0.00	12,500.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	0.00	12,500.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-06 BETANIA	Factura N° A176	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,000.00	87,500.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	87,500.00

Cargos \$12,500.00

Abonos \$12,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 3,359.00
Fecha: 25-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12268. PEREZ DIAZ MARIA MARISELA. OP-B393841. POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2017 COMO MAESTRA IMPARTIDORA DE CLASES DE ZUMBA EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,600.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Cheque N° 12268	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 0	Orden Pago N° B393841	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 3,360.00
Fecha: 26-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12269. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 3 RECIBOS. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,065.00
			ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	14,065.00
			ALUMBRADO PUBLICO	14,065.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	Cheque N° 12269	0.00	14,065.00
			1) ACTIVO	0.00
				14,065.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	0.00	6,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	0.00	1,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	0.00	5,958.00
			2) PASIVO	14,065.00
				14,065.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	0.00	6,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	0.00	1,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	0.00	5,958.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	0.00	6,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	0.00	1,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	0.00	5,958.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	0.00	6,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	0.00	1,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	0.00	5,958.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	0.00	6,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	0.00	1,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	0.00	5,958.00

8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° 7840089	6,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7939995	1,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L 60	Factura N° 7865215	5,958.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 56,260.00 56,260.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	70,325.00	84,390.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	70,325.00	84,390.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$14,065.00
--------	-------------

Abonos	\$14,065.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 3,361.00
Fecha: 26-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12270. CALOCA CRUZ JOSE MANUEL. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. CONTRALOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	3,248.00
			CONTRALORIA INTERNA	3,248.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS DE VIATICOS C. CONTRALOR	Cheque N° 12270	0.00	3,248.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,248.00

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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
			2) PASIVO	3,248.00
				3,248.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	0.00	1,000.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
-------------------------	--------------------	--------------	------	--------

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	0.00	1,000.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	0.00	1,000.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	0.00	1,000.00

8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
-------------------------	--------------------	--------------	--------	------

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393867	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393843	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	948.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,992.00	12,992.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			16,240.00	19,488.00
x-- Mvtos Existencias			16,240.00	19,488.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 3,362.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12271. NAVA ESCOTO ROMAN. LR-1580. POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,700.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	6,700.00	0.00
		DEPORTES	6,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 12271	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	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	0.00	6,700.00
		2) PASIVO	6,700.00	6,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	0.00	6,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	0.00	6,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	0.00	6,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1580	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,800.00	26,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,500.00	40,200.00
		x-- Mvtos Existencias	33,500.00	40,200.00

Cargos	\$6,700.00
Abonos	\$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 3,363.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12272. SOTO GONZALEZ CARINA. 7 LISTA DE RAYA. POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,700.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	27,700.00	0.00
		Servicios Publicos	27,700.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL MPIO	Cheque N° 12272	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	27,700.00	27,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	0.00	2,400.00

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00

SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	0.00	2,400.00
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 MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	0.00	2,400.00
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 MANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1652	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1654	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DEL MPIO	Lista de Raya 1656	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO.	Lista de Raya 1657	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1658	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALIMBRADO PUBL	Lista de Raya 1659	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1660	2,400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,800.00	110,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			138,500.00	166,200.00
x-- Mvtos Existencias			138,500.00	166,200.00

Cargos	\$27,700.00
Abonos	\$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 3,364.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12273. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. FACT. 585-218. POR APOYO CON COMRA DE TRANSFORMADOR SECO PARA EL POZO DEL TRIANULO EJIDO SANTA RITA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,262.00	0.00
		PRESIDENTE	2,262.00	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		1,972.00	0.00
		PROVEEDURIA	1,972.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	POR APOYO EJIDO SANTA RITA Y MANTENIMIE	Cheque N° 12273	0.00	4,234.00
		1) ACTIVO	0.00	4,234.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	0.00	1,972.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03478 ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	4,234.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	0.00	1,972.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				

CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO D	Factura N° 218	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	APOYO CON TRANSFORMADOR SECO 44A 110	Factura N° 585	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,936.00	16,936.00
		Mtos de Ctas de Orden 2017	21,170.00	25,404.00
		x-- Mvtos Existencias	21,170.00	25,404.00

Cargos	\$4,234.00
Abonos	\$4,234.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 3,365.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12274. SERVICIO D SOTO, S.A. DE C.V. 5 FACTURAS. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,521.26	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,521.26	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	3,521.26	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,151.03	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	7,151.03	0.00
		PROVEEDURIA	7,151.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL MP	Cheque N° 12274	0.00	10,672.29
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,672.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,672.29
		1) ACTIVO	10,672.29	21,344.58
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	0.00	790.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	0.00	55.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	0.00	4,705.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	0.00	3,521.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	0.00	1,600.57
		2) PASIVO	10,672.29	10,672.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	0.00	790.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	0.00	55.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	0.00	4,705.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	0.00	3,521.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	0.00	1,600.57
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	0.00	790.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	0.00	55.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	0.00	4,705.29

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	0.00	3,521.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	0.00	1,600.57
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	0.00	790.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	0.00	55.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	0.00	4,705.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	0.00	3,521.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	0.00	1,600.57
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	0.00	790.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	0.00	55.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	0.00	4,705.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	0.00	3,521.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	0.00	1,600.57
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.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 43033	790.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULO AGUA POTABLE	Factura N° 43031	55.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 43029	4,705.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 43157	3,521.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 43158	1,600.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,689.16	42,689.16
Mvtos de Ctas de Orden 2017			64,033.74	74,706.03
x-- Mvtos Existencias			64,033.74	74,706.03

Cargos	\$10,672.29
--------	-------------

Abonos	\$10,672.29
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 3,366.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12275. CANCELADO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12275	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-108
Folio Sist. N° 3,367.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12276. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL, S.A. DE C.V. 16 FACTURAS. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	3,811.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	6,781.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,593.45	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	10,593.45	0.00
		Agua Potable	10,593.45	0.00
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	1,676.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	1,690.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,366.45	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	3,366.45	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	3,366.45	0.00
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	44,019.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	34,857.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,877.04	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	78,877.04	0.00
		ASEO PUBLICO	78,877.04	0.00
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	1,290.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	18,181.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,471.55	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	19,471.55	0.00
		EDUCACION	19,471.55	0.00
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	37,238.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	40,751.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,989.73	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	77,989.73	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	77,989.73	0.00
PARQUES Y JARDINES				
PARQUES Y JARDINES CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	10,858.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	4,080.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,938.93	0.00

PARQUES Y JARDINES CON SERVICIO EFICIENTE 14,938.93 0.00

PARQUES Y JARDINES 14,938.93 0.00

PROVEEDURIA

ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	23,338.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	19,571.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,909.41	0.00
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS			42,909.41	0.00

PROVEEDURIA 42,909.41 0.00

RASTRO

RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	1,703.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	1,839.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,542.54	0.00
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			3,542.54	0.00

RASTRO 3,542.54 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VARIOS VEHICU	Cheque N° 12276	0.00	251,689.10
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	251,689.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	251,689.10
1) ACTIVO			251,689.10	503,378.20

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.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	37,238.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	0.00	37,238.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	40,751.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	0.00	40,751.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	1,290.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	0.00	1,290.36
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	18,181.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	0.00	18,181.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	19,571.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	0.00	19,571.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	1,703.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	0.00	1,703.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	1,839.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	0.00	1,839.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	1,676.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	0.00	1,676.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	1,690.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	0.00	1,690.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	44,019.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	0.00	44,019.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	34,857.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	0.00	34,857.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	3,811.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	0.00	3,811.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	6,781.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	0.00	6,781.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	10,858.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	0.00	10,858.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	4,080.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	0.00	4,080.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	23,338.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	0.00	23,338.08
2) PASIVO			251,689.10	251,689.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	0.00	44,019.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	34,857.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	0.00	34,857.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	3,811.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	0.00	3,811.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	6,781.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	0.00	6,781.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	10,858.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	0.00	10,858.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	4,080.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	0.00	4,080.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	23,338.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	0.00	23,338.08
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	37,238.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	0.00	37,238.06
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	40,751.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	0.00	40,751.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	1,290.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	0.00	1,290.36
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	18,181.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	0.00	18,181.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	19,571.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	0.00	19,571.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	1,703.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	0.00	1,703.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	1,839.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	0.00	1,839.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	1,676.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	0.00	1,676.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	1,690.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	0.00	1,690.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	44,019.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	0.00	44,019.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	34,857.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	0.00	34,857.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	3,811.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	0.00	3,811.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	6,781.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	0.00	6,781.58
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	10,858.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	0.00	10,858.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	4,080.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	0.00	4,080.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	23,338.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	0.00	23,338.08
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34528	37,238.06	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° CC34301	40,751.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34306	1,290.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° CC34540	18,181.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS APOYOS	Factura N° CC34303	19,571.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34311	1,703.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° CC34544	1,839.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34310	1,676.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUM PUB	Factura N° CC34543	1,690.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34537	44,019.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° CC34304	34,857.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34307	3,811.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° CC34541	6,781.58	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34542	10,858.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° CC34309	4,080.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° CC34534	23,338.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,006,756.40	1,006,756.40
Mvtos de Ctas de Orden 2017			1,510,134.60	1,761,823.70
x-- Mvtos Existencias			1,510,134.60	1,761,823.70

Cargos	\$251,689.10
--------	--------------

Abonos	\$251,689.10
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,368.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12277. VALADEZ ROCHA LEONARDO. 3 FACTURAS. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y EVENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40	0.00
		Egresos 2016	191.40	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	191.40 0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.80	0.00
		MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	875.80	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	875.80 0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.20	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	574.20	0.00
			PRESIDENTE	574.20 0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL MPI	Cheque N° 12277	0.00	1,641.40
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	1,641.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,641.40
			1) ACTIVO	1,641.40 3,282.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	0.00	191.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	0.00	574.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	0.00	875.80
			2) PASIVO	1,641.40 1,641.40
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	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	0.00	191.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	0.00	574.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	0.00	875.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	0.00	191.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	0.00	574.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	0.00	875.80

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	0.00	191.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	0.00	574.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	0.00	875.80

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	0.00	191.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	0.00	574.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	0.00	875.80

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A2018	191.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A2019	574.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DEL MOD PARA APOYO EN MAMOGR	Factura N° A2022	875.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,565.60 6,565.60

Mvts de Ctas de Orden 2017 9,848.40 11,489.80

x-- Mvts Existencias 9,848.40 11,489.80

Cargos \$1,641.40

Abonos \$1,641.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,369.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12279. CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA. 16 FACTURAS. POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,471.03	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,471.03	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,471.03	0.00
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	440.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	440.00	0.00
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.02	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	2,490.02	0.00
		DEPORTES	2,490.02	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.18	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	618.18	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	618.18	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,951.51	0.00
		Egresos 2016	6,951.51	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	6,951.51	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.02	0.00
		MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	116.02	0.00

		INSTITUTO DE LA MUJER	116.02	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,312.46	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,312.46	0.00
			PRESIDENTE	1,312.46
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.01	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	104.01	0.00
			PROTECCION CIVIL	104.01
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,526.69	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	4,526.69	0.00
			PROVEEDURIA	4,526.69
RASTRO				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27.00	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	27.00	0.00
			RASTRO	27.00
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.03	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	472.03	0.00
			RECURSOS HUMANOS	472.03
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26.01	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	26.01	0.00
			SEGURIDAD PUBLICA	26.01
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152.01	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	152.01	0.00
			SINDICATURA	152.01

TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	352.58	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	352.58	0.00
		TRANSITO	352.58	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA L	Cheque N° 12279	0.00	19,059.55
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,059.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,059.55
		1) ACTIVO	19,059.55	38,119.10

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	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	0.00	152.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	0.00	1,312.46
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	0.00	3,831.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	0.00	1,430.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	0.00	1,690.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	0.00	116.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	0.00	1,471.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	0.00	352.58
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	0.00	472.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	0.00	4,526.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	0.00	27.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	0.00	2,490.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	0.00	440.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	0.00	113.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	0.00	26.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	0.00	425.08
		2) PASIVO	19,059.55	19,059.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	0.00	152.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	0.00	1,312.46
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	0.00	3,831.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	0.00	116.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	0.00	1,471.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	0.00	352.58
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	0.00	472.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	0.00	4,526.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	0.00	27.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	0.00	440.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	0.00	113.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	0.00	26.01

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	0.00	425.08
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	0.00	1,430.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	0.00	1,690.00
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	0.00	2,490.02
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	0.00	152.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	0.00	1,312.46
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	0.00	3,831.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	0.00	116.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	0.00	1,471.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	0.00	352.58
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	0.00	472.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	0.00	4,526.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	0.00	27.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	0.00	440.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	0.00	113.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	0.00	26.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	0.00	425.08
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	0.00	1,430.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	0.00	1,690.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	0.00	2,490.02
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	0.00	152.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	0.00	1,312.46
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	0.00	3,831.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	0.00	116.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	0.00	1,471.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	0.00	352.58
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	0.00	472.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	0.00	4,526.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	0.00	27.00

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	0.00	440.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	0.00	113.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	0.00	26.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	0.00	425.08
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	0.00	1,430.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	0.00	1,690.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	0.00	2,490.02
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	0.00	80.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	0.00	152.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	0.00	1,312.46
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	0.00	3,831.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	0.00	116.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	0.00	1,471.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	0.00	352.58
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	0.00	472.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	0.00	4,526.69
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	0.00	104.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	0.00	27.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	0.00	440.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	0.00	113.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	0.00	26.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	0.00	425.08
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	0.00	1,430.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	0.00	1,690.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	0.00	2,490.02
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1347	80.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1348	152.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1339	1,312.46	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1340	3,831.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1341	116.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1342	1,471.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1343	352.58	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1344	472.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1345	4,526.69	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1332	104.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1333	27.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1335	440.00	0.00

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1336	113.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1337	26.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1338	425.08	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1340	1,430.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	IMPRESORA SAMSUNG	Factura N° 1340	1,690.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	BALONES Y TROFEO GRANDE	Factura N° 1334	2,490.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,238.20	76,238.20
Mtos de Ctas de Orden 2017			114,357.30	133,416.85
x-- Mvtos Existencias			114,357.30	133,416.85

Cargos	\$19,059.55
Abonos	\$19,059.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 3,370.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12280. MONROY BUSINESS S. DE R.L. DE C.V. 5 FACTURAS. POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,838.26	0.00
Egresos 2016			4,838.26	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,838.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Cheque N° 12280	0.00	4,838.26
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	4,838.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,838.26
1) ACTIVO			4,838.26	9,676.52
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.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	0.00	795.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	0.00	1,326.57
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	0.00	1,232.66
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	0.00	813.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	0.00	671.02
2) PASIVO			4,838.26	4,838.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	0.00	795.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	0.00	1,326.57
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	0.00	1,232.66
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	0.00	813.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	0.00	671.02
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	0.00	795.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	0.00	1,326.57
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	0.00	1,232.66
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	0.00	813.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	0.00	671.02
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	0.00	795.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	0.00	1,326.57
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	0.00	1,232.66
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	0.00	813.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	0.00	671.02
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 PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN739	0.00	795.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	0.00	1,326.57
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	0.00	1,232.66
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	0.00	813.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	0.00	671.02
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 PARA PERSONAL	Factura N° AN739	795.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN737	1,326.57	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN743	1,232.66	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN735	813.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° AN733	671.02	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,353.04	19,353.04
Mvtos de Ctas de Orden 2017			29,029.56	33,867.82
x-- Mvtos Existencias			29,029.56	33,867.82

Cargos	\$4,838.26
Abonos	\$4,838.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,371.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12281. ORTIZ TABAREZ LETICIA. 23 FACTURAS. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTOS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	2,000.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
DELEGACION SANTA RITA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	342.00	0.00
		DELEGACION SANTA RITA	342.00	0.00
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	705.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	705.00	0.00
		DEPORTES	705.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	134.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	134.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	134.00	0.00
INSPECCION				
AUTORIZACION Y DISTRIBUCION DE COMERCIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	105.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105.00	0.00
		AUTORIZACION Y DISTRIBUCION DE COMERCIOS	105.00	0.00
		INSPECCION	105.00	0.00
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	64.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	64.00	0.00
		Obras Publicas	64.00	0.00
PRESIDENTE				

POLÍTICA GUBERNAMENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	516.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	1,119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	158.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,793.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			1,793.00	0.00
PRESIDENTE			1,793.00	0.00

PROTECCION CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	149.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			387.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE			387.00	0.00
PROTECCION CIVIL			387.00	0.00

PROVEEDURIA

ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	260.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			260.00	0.00
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS			260.00	0.00
PROVEEDURIA			260.00	0.00

RECURSOS HUMANOS

ENCARGADA DE PERSONAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	28.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Factura N° 687	191.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			219.00	0.00
ENCARGADA DE PERSONAL			219.00	0.00
RECURSOS HUMANOS			219.00	0.00

REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	94.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94.00	0.00
REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE			94.00	0.00
REGISTRO CIVIL			94.00	0.00

SECRETARIA GENERAL

PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC			1,500.00	0.00
SECRETARIA GENERAL			1,500.00	0.00

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	614.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	348.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	661.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,840.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA Y ORDEN SOCIAL			1,840.00	0.00

Servicios Publicos

SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 KM BOLSA JUMBO Factura N° 676 380.00 0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 685 249.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 629.00 0.00

SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 629.00 0.00

Servicios Publicos 629.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y AB Cheque N° 12281 0.00 12,072.00

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 10,072.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,072.00

1) ACTIVO 10,072.00 22,144.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA MATERIAL PARA INTENDENCIA Factura N° 680 260.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA MATERIAL PARA INTENDENCIA Factura N° 680 0.00 260.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 681 134.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 681 0.00 134.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 682 342.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 682 0.00 342.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 683 238.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 683 0.00 238.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA Factura N° 684 1,500.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA Factura N° 684 0.00 1,500.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 692 64.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 692 0.00 64.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 693 217.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 693 0.00 217.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 694 94.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 694 0.00 94.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 695 105.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 695 0.00 105.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 685 249.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 685 0.00 249.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 686 348.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 686 0.00 348.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 687 191.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA DESECHABLES Factura N° 687 0.00 191.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 688 158.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 688 0.00 158.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 690 661.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 690 0.00 661.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 691 1,119.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 691 0.00 1,119.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES Factura N° 689 705.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES Factura N° 689 0.00 705.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 672 516.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 672 0.00 516.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H Factura N° 673 2,000.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H Factura N° 673 0.00 2,000.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PILAS AAA Factura N° 674 28.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PILAS AAA Factura N° 674 0.00 28.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L Factura N° 675 2,000.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L Factura N° 675 0.00 2,000.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 KM BOLSA JUMBO Factura N° 676 380.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA 10 KM BOLSA JUMBO Factura N° 676 0.00 380.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 677 149.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 677 0.00 149.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA PRODUCTOS DE CAFETERIA Factura N° 678 614.00 0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	0.00	614.00
		2) PASIVO	12,072.00	12,072.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	0.00	28.00
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	0.00	260.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	0.00	342.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	0.00	380.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	0.00	238.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	0.00	249.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	0.00	348.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	0.00	158.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	0.00	661.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	0.00	1,119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	0.00	705.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	0.00	516.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	0.00	149.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	0.00	614.00
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	0.00	134.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	0.00	64.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	0.00	94.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	0.00	191.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	28.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	0.00	28.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	260.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	0.00	260.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	342.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	0.00	342.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	380.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	0.00	238.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	249.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	0.00	249.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	348.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	0.00	348.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	158.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	0.00	158.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	661.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	0.00	661.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	1,119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	0.00	1,119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	705.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	0.00	705.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	516.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	0.00	516.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	149.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	0.00	149.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	614.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	0.00	614.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	134.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	0.00	134.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	64.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	0.00	64.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	94.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	0.00	94.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	191.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	0.00	191.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	28.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	0.00	28.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	260.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	0.00	260.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	342.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	0.00	342.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	380.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	0.00	238.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	249.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	0.00	249.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	348.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	0.00	348.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	158.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	0.00	158.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	661.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	0.00	661.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	1,119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	0.00	1,119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	705.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	0.00	705.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	516.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	0.00	516.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	149.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	0.00	149.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	614.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	0.00	614.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	134.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	0.00	134.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	64.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	0.00	64.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	94.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	0.00	94.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	191.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	0.00	191.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	28.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	0.00	28.00

8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	260.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	0.00	260.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	342.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	0.00	342.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	380.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	0.00	380.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	0.00	238.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	249.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	0.00	249.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	348.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	0.00	348.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	158.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	0.00	158.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	661.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	0.00	661.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	1,119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	0.00	1,119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	705.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	0.00	705.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	516.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	0.00	516.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	149.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	0.00	149.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	614.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	0.00	614.00

8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	134.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 681	0.00	134.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	64.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	0.00	64.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	94.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	0.00	94.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	191.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	0.00	191.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	0.00	2,000.00

8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 674	28.00	0.00
-----------------------	-----------	----------------	-------	------

8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 680	260.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 682	342.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 KM BOLSA JUMBO	Factura N° 676	380.00	0.00

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 683	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 684	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 693	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 695	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 685	249.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 686	348.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 688	158.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 690	661.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 691	1,119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA EVENTO DE DEPORTES	Factura N° 689	705.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 672	516.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN L	Factura N° 675	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 677	149.00	0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 678	614.00	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	DESECHABLES	Factura N° 681	134.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 692	64.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 694	94.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 687	191.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYTO EN H	Factura N° 673	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,288.00	48,288.00
		Mtos de Ctas de Orden 2017	70,432.00	82,504.00
		x-- Mvtos Existencias	70,432.00	82,504.00

Cargos	\$12,072.00
Abonos	\$12,072.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,372.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12282. OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL. 3 FACTURAS. POR SERVICIO MECANICO PARA MOTOCICLETAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.01	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	950.01	0.00
		Agua Potable	950.01	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	635.00	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	635.00	0.00
		PROVEEDURIA	635.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO A MOTOS DEL MPIO	Cheque N° 12282	0.00	1,585.01
		1) ACTIVO	0.00	1,585.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	0.00	115.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	0.00	520.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	0.00	950.01
		2) PASIVO	1,585.01	1,585.01
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)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	0.00	115.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	0.00	520.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	0.00	950.01
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	0.00	115.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	0.00	520.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	0.00	950.01
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	0.00	115.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	0.00	520.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	0.00	950.01
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	0.00	115.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00

OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	0.00	520.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	0.00	950.01
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO TORNADO	Factura N° 00076	115.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	WAVE GRIS	Factura N° 00077	520.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO HONDA ROJA	Factura N° 00075	950.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,340.04	6,340.04
Mtos de Ctas de Orden 2017			7,925.05	9,510.06
x-- Mvtos Existencias			7,925.05	9,510.06

Cargos	\$1,585.01
Abonos	\$1,585.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 3,373.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12283. HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO. FACT. 35. POR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.83	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	715.83	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	715.83	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Cheque N° 12283	0.00	715.83
		1) ACTIVO	0.00	715.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	0.00	715.83
		2) PASIVO	715.83	715.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	0.00	715.83
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	0.00	715.83
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	0.00	715.83
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	0.00	715.83
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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 35	715.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,863.32	2,863.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,579.15	4,294.98
		x-- Mvtos Existencias	3,579.15	4,294.98

Cargos	\$715.83
Abonos	\$715.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 3,374.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12284. ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. 2 FACTURAS. POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MA PINO SUAREZ DEL CHAVEÑO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,335.02	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			4,335.02	0.00
PRESIDENTE			4,335.02	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Cheque N° 12284	0.00	4,335.02
			1) ACTIVO	0.00
				4,335.02

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.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	0.00	2,625.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	0.00	1,710.00
			2) PASIVO	4,335.02
				4,335.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	0.00	2,625.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	0.00	1,710.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	0.00	2,625.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	0.00	1,710.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	0.00	2,625.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	0.00	1,710.00

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.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	0.00	2,625.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	0.00	1,710.00

8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056161	2,625.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA APOYO ESC PRIM JOSE MA P	Factura N° 0056449	1,710.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 17,340.08 17,340.08

Mvtos de Ctas de Orden 2017 21,675.10 26,010.12

X-- Mvtos Existencias 21,675.10 26,010.12

Cargos \$4,335.02

Abonos \$4,335.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,375.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12285. VELASCO LOPEZ ANTONIO. FACT. 612. POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO DE CASA DE PASTORAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VILLAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0000-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.01	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.01	0.00
		PRESIDENTE	5,000.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Cheque N° 12285	0.00	5,000.01
		1) ACTIVO	0.00	5,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	0.00	5,000.01
		2) PASIVO	5,000.01	5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	0.00	5,000.01
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	0.00	5,000.01
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	0.00	5,000.01
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	0.00	5,000.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE PASTORA	Factura N° 612	5,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.04	20,000.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,000.05	30,000.06
		x-- Mvtos Existencias	25,000.05	30,000.06

Cargos	\$5,000.01
Abonos	\$5,000.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,376.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12286. SOTELO BARAJAS ERIKA DEL CARMEN. FACT. 22. POR COMPRA DE 1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-1-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
		1) ACTIVO	4,988.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,988.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,988.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Cheque N° 12286	0.00	4,988.00
		1) ACTIVO	0.00	4,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01885 ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	0.00	4,988.00
		2) PASIVO	4,988.00	4,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	0.00	4,988.00
8.2.4.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	0.00	4,988.00
8.2.5.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	0.00	4,988.00
8.2.6.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	0.00	4,988.00
8.2.7.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 REFRIGERADOR ACROS ARP07TXLP	Factura N° 22	4,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,952.00	19,952.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,940.00	29,928.00
		x-- Mvtos Existencias	24,940.00	29,928.00

Cargos	\$4,988.00
Abonos	\$4,988.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 3,377.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12287. ALVAREZ GALLEGOS CESAR. 3 FACTURAS. POR SERVICIO MECANICO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	696.00	0.00
		EDUCACION	696.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,972.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	1,972.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
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				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,060.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL MP	Cheque N° 12287	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	0.00	4,060.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	0.00	1,972.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	0.00	696.00
		2) PASIVO	6,728.00	6,728.00
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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	0.00	4,060.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	0.00	1,972.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	0.00	4,060.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	0.00	1,972.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	0.00	4,060.00

ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	0.00	1,972.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	0.00	4,060.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	0.00	1,972.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-09	Factura N° 16	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	NISSAN PC-05	Factura N° 15	1,972.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	CAMION CAM	Factura N° 14	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,912.00	26,912.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			33,640.00	40,368.00
x-- Mvtos Existencias			33,640.00	40,368.00

Cargos	\$6,728.00
--------	------------

Abonos	\$6,728.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,378.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12288. TORRES CAMARENA CORNELIO. 4 FACTURAS. POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE 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				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,095.80	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	6,095.80	0.00
		Agua Potable	6,095.80	0.00
DELEGACION LA RIBERA				
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				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.20	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	922.20	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	922.20	0.00
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.95	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	599.95	0.00
		DEPORTES	599.95	0.00
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,472.19	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	2,472.19	0.00
		Servicios Publicos	2,472.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIEN	Cheque N° 12288	0.00	10,090.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,090.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,090.14
		1) ACTIVO	10,090.14	20,180.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	0.00	922.20
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	0.00	2,472.19
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	0.00	599.95
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	0.00	6,095.80
		2) PASIVO	10,090.14	10,090.14
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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	0.00	922.20	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	0.00	2,472.19	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	0.00	599.95	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	0.00	6,095.80	
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	0.00	922.20	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	0.00	2,472.19	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	0.00	599.95	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	0.00	6,095.80	
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	0.00	922.20	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	0.00	2,472.19	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	0.00	599.95	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	0.00	6,095.80	
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	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	0.00	922.20	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	0.00	2,472.19	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	0.00	599.95	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	0.00	6,095.80	
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	MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	Factura N° 1073	922.20	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL	Factura N° 1072	2,472.19	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	RAYADO DE CANCHAS EN UNIDA DEPORTIVA	Factura N° 1071	599.95	0.00	
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO DE BACHEOS	Factura N° 1070	6,095.80	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,360.56	40,360.56	
Mtos de Ctas de Orden 2017			60,540.84	70,630.98	
x-- Mvtos Existencias			60,540.84	70,630.98	

Cargos	\$10,090.14
--------	-------------

Abonos	\$10,090.14
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,380.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12289. GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO. 2 FACTURAS. POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.98	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	1,679.98	0.00
		EDUCACION	1,679.98	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,160.00	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	3,160.00	0.00
		PROVEEDURIA	3,160.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEH	Cheque N° 12289	0.00	4,839.98
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	4,839.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,839.98
		1) ACTIVO	4,839.98	9,679.96
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	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	0.00	1,679.98
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	0.00	3,160.00
		2) PASIVO	4,839.98	4,839.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	0.00	3,160.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	0.00	1,679.98
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	0.00	3,160.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	0.00	1,679.98
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	0.00	3,160.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	0.00	1,679.98
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	0.00	3,160.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00

GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	0.00	1,679.98
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITES PARA VEHICULOS TALLER MECANICO	Factura N° 1333	3,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	URVAN LLEGA -04	Factura N° 1335	1,679.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,359.92	19,359.92
Mvtos de Ctas de Orden 2017			29,039.88	33,879.86
x-- Mvtos Existencias			29,039.88	33,879.86

Cargos	\$4,839.98
Abonos	\$4,839.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,381.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12290. NAVA ESCOTO ROMAN. FACT. 43290. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINA DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	600.00	0.00
		DEPORTES	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Cheque N° 12290	0.00	600.00
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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
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.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	0.00	600.00
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 MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	0.00	600.00
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 MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	0.00	600.00
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 MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	0.00	600.00
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 MAQUINA DE LA UNIDAD D	Factura N° 43290	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 3,382.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12291. CANCELADO.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12291	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-123
Folio Sist. N° 3,383.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12292. PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL. 2 FACTURAS. POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE D ELA DELEGACION DE LA RIBERA Y CABECERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,965.00
			AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	16,965.00
			Agua Potable	16,965.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA DELEGACION L	Cheque N° 12292	0.00	16,965.00
			1) ACTIVO	0.00
				16,965.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	0.00	6,525.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	16,965.00
				16,965.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	0.00	6,525.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	0.00	10,440.00

8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	0.00	6,525.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	0.00	10,440.00

8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	0.00	6,525.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	0.00	10,440.00

8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	0.00	6,525.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	0.00	10,440.00

8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	1250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DE	Factura N° 198	6,525.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CA	Factura N° 207	10,440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 67,860.00 67,860.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017 84,825.00 101,790.00

x-- Mvtos Existencias 84,825.00 101,790.00

Cargos \$16,965.00

Abonos \$16,965.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,384.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12293. FERREIRA AMAYA EDUARDO. 11 FACTURAS. POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
			EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	696.00
			EDUCACION	696.00

MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,080.00
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	17,080.00
			MODULO DE MAQUINARIA	17,080.00

RASTRO				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.20
			RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	835.20
			RASTRO	835.20

Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,573.20
			SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	33,573.20
			Servicios Publicos	33,573.20

TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58.00
			CONTROL Y ORDEN VIAL	58.00
			TRANSITO	58.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

FERREIRA AMAYA EDUARDO	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA DIF	Cheque N° 12293	0.00	52,242.40
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	49,330.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,330.78
			1) ACTIVO	101,573.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	0.00	58.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	0.00	835.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	0.00	2,691.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	0.00	220.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	0.00	649.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	0.00	3,500.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	0.00	17,080.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	0.00	8,599.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	0.00	962.81
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	0.00	4,699.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	0.00	139.21
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	0.00	3,046.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	0.00	9,713.20
			2) PASIVO	52,242.40

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)

FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	0.00	2,691.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	0.00	3,500.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	0.00	8,599.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	0.00	4,699.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	0.00	3,046.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	0.00	9,713.20

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

FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	0.00	17,080.00
------------------------	--	----------------	------	-----------

8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	0.00	58.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	0.00	835.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	0.00	220.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	0.00	649.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	0.00	962.81
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	0.00	139.21

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	0.00	2,691.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	0.00	3,500.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	0.00	8,599.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	0.00	4,699.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	0.00	3,046.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	0.00

FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	0.00	9,713.20
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	0.00	17,080.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	0.00	58.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	0.00	835.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	0.00	220.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	0.00	649.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	0.00	962.81
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	0.00	139.21
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	0.00	2,691.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	0.00	3,500.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	0.00	8,599.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	0.00	4,699.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	0.00	3,046.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	0.00	9,713.20
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	0.00	17,080.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	0.00	58.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	0.00	835.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	0.00	220.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	0.00	649.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	0.00	962.81
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	0.00	139.21
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 AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMARA AP-01	Factura N° 911	0.00	2,691.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	0.00	3,500.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	0.00	8,599.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	0.00	4,699.99
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	0.00	3,046.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	0.00	9,713.20
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	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	0.00	17,080.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00

FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	0.00	58.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	0.00	46.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	0.00	835.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	0.00	220.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	0.00	649.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	0.00	962.81
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	0.00	139.21
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 AP-01	Factura N° 911	2,691.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 10 R15 EUZKADY ALTERRAIN MM-0	Factura N° 916	3,500.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 1100-20 RAIDER MIXTO AP-01	Factura N° 915	8,599.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70-19.5 AURORA AP-09	Factura N° 913	4,699.99	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 235-75 R15 GODYEAR WRANGLER P-	Factura N° 924	3,046.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-70 R19.5 AURORA AP-08	Factura N° 922	9,713.20	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	LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADOR	Factura N° 914	17,080.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA TR-01	Factura N° 908	58.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMION DEL CAM	Factura N° 909	46.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	CAMIONETA DEL RASTRO	Factura N° 910	835.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 911	220.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO CAMION J-02	Factura N° 912	649.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-01	Factura N° 915	962.81	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO AP-09	Factura N° 913	139.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			208,969.60	208,969.60
Mvts de Ctas de Orden 2017			310,542.78	362,785.18
X-- Mvts Existencias			310,542.78	362,785.18

Cargos	\$52,242.40
--------	-------------

Abonos	\$52,242.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,386.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12294. ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA. OP-B393845. POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUOTA EN EL CENTRO DE REHABILITACION CRREA ESTANCIA PONCITLAN DE MI HIJO SERGIO ALVAREZ ORTIZ INTERNO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MPIO.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	750.00	0.00
		PRESIDENTE	750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Cheque N° 12294	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03862 ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	0.00	750.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	0.00	750.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	0.00	750.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	0.00	750.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	0.00	750.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE C	Orden Pago N° B393845	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,750.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,750.00	4,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,387.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12295. ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA. OP-B393871. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA COMO RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO COMO PARTE DE SU SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	350.00	0.00
		PRESIDENTE	350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Cheque N° 12295	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y	Orden Pago N° B393871	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,750.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,750.00	2,100.00

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,388.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12296. ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO. FACT. 578. POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SECO 440 A 110/220 VOLTS PARA EL POZO EL SALCEDENO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-401-1-00004 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
		1) ACTIVO	2,262.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	2,262.00	0.00
		Agua Potable	2,262.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Cheque N° 12296	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03478 ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	2,262.00	2,262.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR SECO 440 A110/220 VOLTS	Factura N° 578	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,048.00	9,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,310.00	13,572.00
		x-- Mvtos Existencias	11,310.00	13,572.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,389.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12297. ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN. FACT. 3675. POR COMRPA DE MATERIAL PARA MANRTENIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	281.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	281.00	0.00
		Obras Publicas	281.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Cheque N° 12297	0.00	281.00
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	281.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	281.00
		1) ACTIVO	281.00	562.00
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	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	0.00	281.00
		2) PASIVO	281.00	281.00
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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	0.00	281.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	0.00	281.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	0.00	281.00
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	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	0.00	281.00
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	1 CINTA PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3675	281.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,124.00	1,124.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,686.00	1,967.00
		x-- Mvtos Existencias	1,686.00	1,967.00

Cargos \$281.00

Abonos \$281.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 3,390.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12298. LEON TABAREZ LUIS ALBERTO. OP-B393870. POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	700.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Cheque N° 12298	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	0.00	700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	0.00	700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	0.00	700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393870	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,500.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	4,200.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,391.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12299. AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO. OP-B393869. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE LA PIEDAD MICH PARA ASISTIR A ENTRENAMIENTOS AL CLUB DEPORTIVO DE LA PIEDAD YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	500.00	0.00
		PRESIDENTE	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Cheque N° 12299	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393869	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,392.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12300. BARRERA GARCIA BENJAMIN. OP-B393868. POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29 DE ENERO 2017 COMO VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #74 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	600.00	0.00
		EDUCACION	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Cheque N° 12300	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 27-28 Y 29	Orden Pago N° B393868	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,600.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 3,393.00
 Fecha: 27-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12301. CANCELADO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12301	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-133
Folio Sist. N° 3,394.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12302. AVILES CANO RAMON. 2 FACTURAS. POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y REFRIGERIO PARA SESION AYTO #23 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.60	0.00
		MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	649.60	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	649.60	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	389.76	0.00
		PRESIDENTE	389.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAMOGRAFIA	Cheque N° 12302	0.00	1,039.36
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	1,039.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,039.36
		1) ACTIVO	1,039.36	2,078.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	0.00	649.60
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	0.00	389.76
		2) PASIVO	1,039.36	1,039.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	0.00	649.60
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	0.00	389.76
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	0.00	649.60
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	0.00	389.76
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	0.00	649.60
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	0.00	389.76
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	0.00	649.60
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	0.00	389.76
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	PERSONAL DE ESTUIDIOS DE MAMOGRAFIA Y P	Factura N° F00C4E3	649.60	0.00
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIO SESION AYTO #23	Factura N° DDD34AF	389.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,157.44	4,157.44

Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,236.16	7,275.52
-----------------------------	----------	----------

x-- Mvtos Existencias	6,236.16	7,275.52
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$1,039.36
--------	------------

Abonos	\$1,039.36
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,395.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12303. GONZALEZ SEPULVEDA KARINA. FACT. IBAGR39938. POR COMPRA DE 100 FRAZADAS BE GREEN PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0000-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,900.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	6,900.00	0.00
		PRESIDENTE	6,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Cheque N° 12303	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	0.00	6,900.00
		2) PASIVO	6,900.00	6,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	0.00	6,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	0.00	6,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	0.00	6,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	0.00	6,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA DONAR EN D	Factura N° IBAGR39938	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,600.00	27,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,500.00	41,400.00
		x-- Mvtos Existencias	34,500.00	41,400.00

Cargos \$6,900.00

Abonos \$6,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,396.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12304. GONZALEZ SEPULVEDA KARINA. FACT. 3383. POR COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA DELEGACION DE SANTA RITA, LA RIBERA Y COMUNIDAD DE LA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	23,200.00	0.00
		PRESIDENTE	23,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Cheque N° 12304	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04063 ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASPER SUCESORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 400 COBIJAS PARA DONAR EN DE	Factura N° 3383	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	116,000.00	139,200.00
		x-- Mvtos Existencias	116,000.00	139,200.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,397.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12305. LEON GUZMAN EDUARDO. FACT. 477. POR PUBLICACION EN EL PERIODICO EL ARANDENSE CON INFORMACION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	2,320.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	2,320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Cheque N° 12305	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION #2365 DEL MUNICIPIO EN EL P	Factura N° 477	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,600.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	13,920.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 3,398.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12306. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 4 RECIBOS, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			122,399.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE			122,399.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO			122,399.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4 RECIBOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 12306	0.00	122,399.00
			1) ACTIVO	0.00
				122,399.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	0.00	11,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	0.00	25,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	0.00	83,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	0.00	2,133.00
			2) PASIVO	122,399.00
				122,399.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	0.00	11,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	0.00	25,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	0.00	83,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	0.00	2,133.00

8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	0.00	11,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	0.00	25,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	0.00	83,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	0.00	2,133.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	0.00	11,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	0.00	25,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	0.00	83,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	0.00	2,133.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	0.00	11,484.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	0.00	25,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	0.00	83,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	0.00	2,133.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7861183	11,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7861176	25,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO REVOLUCION 38	Factura N° 7861173	83,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE AREANAS (RASTRO)	Factura N° 7861175	2,133.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			489,596.00	489,596.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			611,995.00	734,394.00
x-- Mvtos Existencias			611,995.00	734,394.00

Cargos	\$122,399.00
--------	--------------

Abonos	\$122,399.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 3,399.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12307. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,567.53
			Egresos 2016	16,567.53
			HACIENDA MUNICIPAL	16,567.53
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,695.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	6,695.00
			PRESIDENTE	6,695.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12307	0.00	23,262.53
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	11,416.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,416.61
			1) ACTIVO	11,416.61
				34,679.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	0.00	208.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02259 GODINEZ CASTELLANOS J LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	0.00	3,074.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	0.00	11,208.61
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,076.92
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	0.00	6,695.00
			2) PASIVO	23,262.53
				23,262.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	0.00	208.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	0.00	11,208.61
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	0.00	3,074.00

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,076.92	
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	0.00	6,695.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	0.00	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	0.00	208.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	0.00	11,208.61	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	0.00	3,074.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,076.92	
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00	
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	0.00	6,695.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	0.00	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	0.00	208.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	0.00	11,208.61	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	0.00	3,074.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,076.92	
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00	
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	0.00	6,695.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	0.00	
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	0.00	208.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	Factura N° VARIAS	0.00	11,208.61	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00	
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	0.00	3,074.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,076.92	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00	
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	0.00	6,695.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PARA CDC LA RIBERA	Factura N° SJLEA48506	208.00	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 PERSONAS	Factura N° VARIAS	11,208.61	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J LUIS	REPARACION DE CLUCH	Factura N° 1349	3,074.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS VIATICOS	Factura N° VARIAS	2,076.92	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL JOSE ADOLFO ROJAS B	Factura N° 611	6,695.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,050.12	93,050.12	
Mvtos de Ctas de Orden 2017			127,729.26	150,991.79	
x-- Mvtos Existencias			127,729.26	150,991.79	

Cargos	\$23,262.53
--------	-------------

Abonos	\$23,262.53
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,400.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12308. ZENDEJAS GARCIA ROBERTO. OP-B393873. POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA COMO VOLUNTARIO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0000-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,600.00	0.00
		PRESIDENTE	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Cheque N° 12308	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393873	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,401.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12309. LARALEON DOLORES JUDITH. OP-B393840. POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA AYOTLAN, EN SU PARTICIPACION EN DESFILES DE FIESTAS PATRONALES DE LOS MPIOs DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JESUS MARIA Y CAÑADAS DE OBREGON REPRESENTANTE DEL MPIO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	900.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Cheque N° 12309	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	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
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)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LEON DOLORES JUDITH	POR PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA A	Orden Pago N° B393840	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,500.00	5,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500.00	5,400.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 3,402.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12310. NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE. FACT. 010. POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,581.60	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		9,581.60	0.00
		PROVEEDURIA	9,581.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Cheque N° 12310	0.00	9,581.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,581.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,581.60
		1) ACTIVO	9,581.60	19,163.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	0.00	9,581.60
		2) PASIVO	9,581.60	9,581.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	0.00	9,581.60
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	0.00	9,581.60
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	0.00	9,581.60
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	0.00	9,581.60
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA	Factura N° 010	9,581.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,326.40	38,326.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		57,489.60	67,071.20
	x-- Mvtos Existencias		57,489.60	67,071.20

Cargos \$9,581.60

Abonos \$9,581.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,403.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12311. PADILLA GARCIA JOSE LUIS. FACT. A17. POR SERVICIO DE AUMENTO DE BASES Y ARREGLO DE TARIMA PARA EL ESCENARIO DEL CERTAMEN SRITA AYOTLAN 2016 CELEBRADO EL DIA 10/09/2016 EN LA PLAZ PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.99	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	959.99	0.00
		CASA DE LA CULTURA	959.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Cheque N° 12311	0.00	959.99
		1) ACTIVO	0.00	959.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	0.00	959.99
		2) PASIVO	959.99	959.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	0.00	959.99
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	0.00	959.99
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	0.00	959.99
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	0.00	959.99
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GARCIA JOSE LUIS	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DE CASA DE L	Factura N° A17	959.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,839.96	3,839.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,799.95	5,759.94
		x-- Mvtos Existencias	4,799.95	5,759.94

Cargos	\$959.99
Abonos	\$959.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,404.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12312. JUAREA ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA. 12 FACTURAS. POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.00	0.00
		CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	791.00	0.00
		CONTRALORIA INTERNA	791.00	0.00
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,365.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,365.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,365.00	0.00
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,365.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	1,365.00	0.00
		DEPORTES	1,365.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	451.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	451.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	451.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-502-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
		1) ACTIVO	8,850.00	0.00
		Egresos 2016	8,850.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	8,850.00	0.00
JUZGADO MPAL				
ENCARGADO DE RESOLVER CONFLICTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,747.00	0.00
		ENCARGADO DE RESOLVER CONFLICTOS	2,747.00	0.00
		JUZGADO MPAL	2,747.00	0.00
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00	
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,066.00	0.00	
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,066.00	0.00	
		Obras Publicas	7,066.00	0.00	

PRESIDENTE

POLÍTICA GUBERNAMENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176.40	0.00	
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	176.40	0.00	
		PRESIDENTE	176.40	0.00	

PROVEEDURIA

ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,726.00	0.00	
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	2,726.00	0.00	
		PROVEEDURIA	2,726.00	0.00	

REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,730.00	0.00	
		REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE	2,730.00	0.00	
		REGISTRO CIVIL	2,730.00	0.00	

SINDICATURA

REPRESENTACIÓN JURÍDICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00	
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	350.00	0.00	
		SINDICATURA	350.00	0.00	

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSU	Cheque N° 12312	0.00	28,617.40	
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,767.40	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,767.40	
		1) ACTIVO	19,767.40	48,384.80	
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	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	0.00	2,747.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	0.00	5,586.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	0.00	176.40	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	0.00	791.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	0.00	1,480.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	0.00	1,365.00	
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00	

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	0.00	451.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	0.00	350.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	0.00	2,730.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	0.00	2,726.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02003 JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	0.00	8,850.00
			2) PASIVO	28,617.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	0.00	176.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	0.00	1,480.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	0.00	2,726.00
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	0.00	2,747.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	0.00	5,586.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	0.00	791.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	0.00	451.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	0.00	350.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	0.00	2,730.00
8.2.2.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	0.00	8,850.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	0.00	176.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	0.00	1,480.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	0.00	2,726.00
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	0.00	2,747.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	0.00	5,586.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	0.00	791.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	0.00	451.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	0.00	350.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	0.00	2,730.00
8.2.4.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	0.00	8,850.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	0.00	176.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	0.00	1,480.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	0.00	2,726.00
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	0.00	2,747.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	0.00	5,586.00

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	0.00	791.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	0.00	451.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	0.00	350.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	0.00	2,730.00
8.2.5.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	0.00	8,850.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	0.00	176.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	0.00	1,480.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	0.00	2,726.00
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	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	0.00	2,747.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	0.00	5,586.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	0.00	791.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	0.00	451.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	0.00	1,365.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	0.00	350.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	0.00	2,730.00
8.2.6.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	0.00	8,850.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7192	176.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7194	1,480.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7188	2,726.00	0.00
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	CONSUMIBLES	Factura N° 7190	2,747.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 7191	5,586.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7193	791.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7183	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7184	451.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7185	1,365.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7186	350.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 7187	2,730.00	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 7189	8,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,469.60	114,469.60
Mtos de Ctas de Orden 2017			162,854.40	191,471.80
x-- Mvtos Existencias			162,854.40	191,471.80

Cargos \$28,617.40

Abonos \$28,617.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,405.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12313. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. OP-B393880. POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR EL TALLE IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	9,000.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	9,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Cheque N° 12313	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393880	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,000.00	54,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,406.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12314. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. OP-B393879. POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,700.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	4,700.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	4,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Cheque N° 12314	0.00	4,700.00
		1) ACTIVO	0.00	4,700.00
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	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	0.00	4,700.00
		2) PASIVO	4,700.00	4,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	0.00	4,700.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	0.00	4,700.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	0.00	4,700.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	0.00	4,700.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393879	4,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,800.00	18,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	23,500.00	28,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,500.00	28,200.00

Cargos	\$4,700.00
Abonos	\$4,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 3,407.00
 Fecha: 31-ene-2017
 Status: Aplicada

CH/12315. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12315	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-147
Folio Sist. N° 3,408.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12316. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. OP-B393878. POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	7,200.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	7,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Cheque N° 12316	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
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	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393878	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	36,000.00	43,200.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	43,200.00

Cargos	\$7,200.00
Abonos	\$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,409.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12317. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. OP-B393884. POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	6,200.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	6,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Cheque N° 12317	0.00	6,200.00
		1) ACTIVO	0.00	6,200.00
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	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	0.00	6,200.00
		2) PASIVO	6,200.00	6,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	POR COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL A	Orden Pago N° B393884	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,800.00	24,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	31,000.00	37,200.00
		x-- Mvtos Existencias	31,000.00	37,200.00

Cargos	\$6,200.00
Abonos	\$6,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,410.00
Fecha: 31-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12318. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. 2 FACTURAS. POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULDOSER DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,910.20
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,910.20
			MODULO DE MAQUINARIA	7,910.20
				0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE	Cheque N° 12318	0.00	7,910.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,910.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,910.20
			1) ACTIVO	3,910.20
				11,820.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03378 NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	0.00	3,910.20
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	0.00	4,000.00
			2) PASIVO	7,910.20
				7,910.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	0.00	3,910.20
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	0.00	3,910.20
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	0.00	3,910.20
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	0.00	3,910.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REFACC PARA RETROEXCAVADORA MOD MAQ	Factura N° 1319	3,910.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MUÑOZ ELVIA JUDITH	REPARACION DE BULDOSER DEL BASURERO	Factura N° 1339	4,000.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,640.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	43,461.20
				51,371.40

Cargos	\$7,910.20
--------	------------

Abonos	\$7,910.20
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,411.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12226. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	19,815.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO 2017	Cheque N° 12226	0.00	153,418.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Cheque N° 12226	130,038.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Cheque N° 12226	3,202.00	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 ENERO 2017	Cheque N° 12226	561.00	0.00
		1) ACTIVO	133,801.00	153,418.00
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 ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	0.00	19,815.00
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 ENERO 2017	Cheque N° 12226	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,815.00	20,013.00
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 ENERO 2017	Otros 12226	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 12226	19,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00	79,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	232,876.00	252,691.00
			x-- Mvtos Existencias	232,876.00

Cargos \$153,616.00

Abonos \$153,616.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,412.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 514350 NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,652.00	0.00
		Egresos 2016	106,652.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 514350	0.00	106,066.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 514350	0.00	3,202.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 514350	3,526.00	0.00
			1) ACTIVO	109,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	0.00	106,652.00
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 ENERO 2017	Transf N° 514350	0.00	910.00
			2) PASIVO	107,562.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	0.00	106,652.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	0.00	106,652.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	0.00	106,652.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	0.00	106,652.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 514350	106,652.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	426,608.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	643,438.00
			x-- Mvtos Existencias	643,438.00

Cargos \$110,178.00

Abonos \$110,178.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,413.00
Fecha: 13-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 511790 NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944,996.00	0.00
		Egresos 2016	944,996.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	944,996.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 511790	0.00	800,579.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 511790	0.00	130,038.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 511790	13,307.00	0.00
			1) ACTIVO	930,617.00
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 ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	0.00	944,996.00
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 ENERO 2017	Transf N° 511790	0.00	27,686.00
			2) PASIVO	972,682.00
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 ENERO 2017	Otros 511790	0.00	944,996.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	0.00	944,996.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	0.00	944,996.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	0.00	944,996.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2017	Otros 511790	944,996.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,779,984.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,683,283.00
			x-- Mvtos Existencias	5,683,283.00

Cargos	\$958,303.00
Abonos	\$958,303.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,414.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0099439024. GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA. POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL RASTRO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,425.82	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	4,425.82	0.00
		RASTRO	4,425.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Transf N° 0099439024	0.00	4,425.82
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	4,425.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,425.82
		1) ACTIVO	4,425.82	8,851.64
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	0.00	4,425.82
		2) PASIVO	4,425.82	4,425.82
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	0.00	4,425.82
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	0.00	4,425.82
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	0.00	4,425.82
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	0.00	4,425.82
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	16 CAUCHO Y 400 CAPSULAS PARA EL RASTRO	Factura N° 8663	4,425.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,703.28	17,703.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	26,554.92	30,980.74
		x-- Mvtos Existencias	26,554.92	30,980.74

Cargos \$4,425.82

Abonos \$4,425.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 3,415.00
 Fecha: 17-ene-2017
 Status: Aplicada

SPEI. 0040750021. TRANSPASO DE TESORERIA 1425 A HABITAT 2386 POR APORTACION MUNICIPAL PARA LE PROGRAMA HABITAT 2016

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
TESORERIA 1425	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750021	0.00	279,439.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361	PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)			
PROGRAMA HABITAT 2386	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750021	279,439.00	0.00
		1) ACTIVO	279,439.00	279,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	279,439.00	279,439.00
		x-- Mvtos Existencias	279,439.00	279,439.00

Cargos	\$279,439.00
Abonos	\$279,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,416.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

SPEI. 0040750033. TRANSPASO DE HABITAT 2386 A HABITAT 0113 POR APORTACION MUNICIPAL ERRONEA PARA LE PROGRAMA HABITAT 2016

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685	HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)			
HABITAT 2014 0113	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750033	279,439.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361	PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)			
PROGRAMA HABITAT 2386	APORTACION ERRONEA MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750033	0.00	279,439.00
		1) ACTIVO	279,439.00	279,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	279,439.00	279,439.00
		x-- Mvtos Existencias	279,439.00	279,439.00

Cargos \$279,439.00

Abonos \$279,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 3,417.00
 Fecha: 17-ene-2017
 Status: Aplicada

SPEI. 0040750045. TRANSPASO DE HABITAT 0113 A HABITAT 2386 POR APORTACION MUNICIPAL ERRONEA PARA LE
 PROGRAMA HABITAT 2016

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750045	0.00	279,439.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
PROGRAMA HABITAT 2386	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750045	279,439.00	0.00
1) ACTIVO			279,439.00	279,439.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			279,439.00	279,439.00
x-- Mvtos Existencias			279,439.00	279,439.00

Cargos	\$279,439.00
Abonos	\$279,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 3,418.00
 Fecha: 17-ene-2017
 Status: Aplicada

SPEI. 0040750057. TRANSPASO DE HABITAT 2386 A TESORERIA 1425 POR APORTACION MUNICIPAL ERRONEA PARA LE PROGRAMA HABITAT 2016

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
TESORERIA 1425	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750057	279,439.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361	PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)			
PROGRAMA HABITAT 2386	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750057	0.00	279,439.00
		1) ACTIVO	279,439.00	279,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	279,439.00	279,439.00
		x-- Mvtos Existencias	279,439.00	279,439.00

Cargos \$279,439.00

Abonos \$279,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,419.00
Fecha: 17-ene-2017
Status: Aplicada

SPEI. 0040750069. TRANSPASO DE TESORERIA 1425 A HABITAT 0113 POR APORTACION MUNICIPAL PARA LE PROGRAMA HABITAT 2016

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750069	0.00	279,439.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	APORTACION MPAL HABITAT 2016	Transf N° 0040750069	279,439.00	0.00
		1) ACTIVO	279,439.00	279,439.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	279,439.00	279,439.00
		x-- Mvtos Existencias	279,439.00	279,439.00

Cargos \$279,439.00

Abonos \$279,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 3,420.00
Fecha: 18-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0074541032. CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV. POR SERVICIO MECANICO PARA CAMION AMARILLO RUTA-01 DEL AREA DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,935.55	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	6,935.55	0.00
		EDUCACION	6,935.55	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Transf N° 0074541032	0.00	6,935.55
		1) ACTIVO	0.00	6,935.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	0.00	6,935.55
		2) PASIVO	6,935.55	6,935.55
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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	0.00	6,935.55
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	0.00	6,935.55
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	0.00	6,935.55
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	0.00	6,935.55
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO CAMION AMARILLO R-01	Factura N° A60Q56522	6,935.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,742.20	27,742.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	34,677.75	41,613.30
		x-- Mvtos Existencias	34,677.75	41,613.30

Cargos	\$6,935.55
Abonos	\$6,935.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,421.00
Fecha: 25-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0013989024. AUTOMOTRIZ DEL CENTRO SA DE CV. POR SERVICIO DE 55,000 KM DE LA CAMIONETA EQUINOX DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,708.98	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,708.98	0.00
		PRESIDENTE	1,708.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Transf N° 0013989024	0.00	1,708.98
		1) ACTIVO	0.00	1,708.98
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.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	0.00	1,708.98
		2) PASIVO	1,708.98	1,708.98
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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	0.00	1,708.98
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	0.00	1,708.98
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	0.00	1,708.98
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	0.00	1,708.98
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 55,000 KM CAMIONETA EQUINO	Factura N° S000022707	1,708.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,835.92	6,835.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,544.90	10,253.88
		x-- Mvtos Existencias	8,544.90	10,253.88

Cargos \$1,708.98

Abonos \$1,708.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 3,444.00
Fecha: 27-ene-2017
Status: Aplicada

CH/12278. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Cheque N° 12278	0.00	160,856.98
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Cheque N° 12278	139,278.98	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Cheque N° 12278	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Cheque N° 12278	561.00	0.00
		1) ACTIVO	141,239.98	160,856.98
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 MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	0.00	19,815.00
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 MES ENERO 2017	Cheque N° 12278	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,815.00	20,013.00
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 MES ENERO 2017	Otros 12278	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 12278	19,815.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	240,314.98
			x-- Mvtos Existencias	240,314.98

Cargos \$161,054.98

Abonos \$161,054.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,446.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 513020 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,652.00	0.00
		Egresos 2016	106,652.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			106,652.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 513020	0.00	107,868.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 513020	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 513020	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	109,268.00
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 MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	0.00	106,652.00
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 MES ENERO 2017	Transf N° 513020	0.00	910.00
		2) PASIVO	106,652.00	107,562.00
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 MES ENERO 2017	Otros 513020	0.00	106,652.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	0.00	106,652.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	0.00	106,652.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	0.00	106,652.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 513020	106,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	426,608.00	426,608.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	536,786.00	643,438.00
x-- Mvtos Existencias			536,786.00	643,438.00

Cargos \$110,178.00

Abonos \$110,178.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 3,447.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 511730 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945,622.67	0.00
		Egresos 2016	945,622.67	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			945,622.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 511730	0.00	792,080.69
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 511730	0.00	139,278.98
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Transf N° 511730	13,423.00	0.00
		1) ACTIVO	13,423.00	931,359.67
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 MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	0.00	945,622.67
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 MES ENERO 2017	Transf N° 511730	0.00	27,686.00
		2) PASIVO	945,622.67	973,308.67
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 MES ENERO 2017	Otros 511730	0.00	945,622.67
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	0.00	945,622.67
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	0.00	945,622.67
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	0.00	945,622.67
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES ENERO 2017	Otros 511730	945,622.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,782,490.68	3,782,490.68
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,741,536.35	5,687,159.02
x-- Mvtos Existencias			4,741,536.35	5,687,159.02

Cargos	\$959,045.67
Abonos	\$959,045.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 3,451.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0072313024. SEVILLA AMBRIZ MARTHA. POR COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	9,512.00	0.00
		Agua Potable	9,512.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Transf N° 0072313024	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	0.00	9,512.00
		2) PASIVO	9,512.00	9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	0.00	9,512.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	0.00	9,512.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	COMPRA DE 2000 KG DE HIPOCLORITO DE SO	Factura N° M8415	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00	38,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,560.00	57,072.00
		x-- Mvtos Existencias	47,560.00	57,072.00

Cargos	\$9,512.00
Abonos	\$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,454.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0030311022. ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES. POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,925.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	11,925.00	0.00
		SINDICATURA	11,925.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Transf N° 0030311022	0.00	11,925.00
		1) ACTIVO	0.00	11,925.00
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	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	0.00	11,925.00
		2) PASIVO	11,925.00	11,925.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	0.00	11,925.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	0.00	11,925.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	0.00	11,925.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO 2017	Factura N° 45	11,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,700.00	47,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	59,625.00	71,550.00
		x-- Mvtos Existencias	59,625.00	71,550.00

Cargos	\$11,925.00
Abonos	\$11,925.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,458.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 004483039. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	785.00	0.00
		Egresos 2016	785.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	785.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2016	Transf N° 004483039	0.00	28,061.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2016	Transf N° 004483039	0.00	42,163.00
		1) ACTIVO	0.00	70,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	0.00	785.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2016	Transf N° 004483039	69,439.00	0.00
		2) PASIVO	70,224.00	785.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	0.00	785.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	0.00	785.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	0.00	785.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	0.00	785.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004483039	785.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,140.00	3,140.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	73,364.00	74,149.00
		x-- Mvtos Existencias	73,364.00	74,149.00

Cargos \$70,224.00

Abonos \$70,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 3,461.00
Fecha: 20-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0005168028. BARAJAS IMPRESORES, S.A. DE C.V. 3 FACTURAS. POR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	13,177.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	30,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,170.00	0.00
		Egresos 2016	50,170.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	50,170.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIFER	Transf N° 0005168028	0.00	50,170.00
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	50,170.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,170.00
		1) ACTIVO	50,170.00	100,340.00

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.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	0.00	6,832.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	13,177.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	0.00	13,177.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	30,160.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	0.00	30,160.00
		2) PASIVO	50,170.00	50,170.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	0.00	6,832.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	0.00	13,177.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	0.00	30,160.00

8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	0.00	6,832.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	13,177.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	0.00	13,177.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	30,160.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	0.00	30,160.00

8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)

BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	0.00	6,832.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	13,177.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	0.00	13,177.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	30,160.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	0.00	30,160.00

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.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	0.00	6,832.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	13,177.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI	Factura N° 280	0.00	13,177.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	30,160.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O	Factura N° 286	0.00	30,160.00

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.	1000 FORMATO DE LICENCIAS	Factura N° 281	6,832.40	0.00
---------------------------------	---------------------------	----------------	----------	------

BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

RECIBOS DE AGUA POTABLE Y BOLETOS DE PI
ACTAS DE NACIMIENTO 1000 T/C Y 1000 T/O

Factura N° 280
Factura N° 286

13,177.60
30,160.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

200,680.00

200,680.00

Mvtos de Clas de Orden 2017

301,020.00

351,190.00

x-- Mvtos Existencias

301,020.00

351,190.00

Cargos

\$50,170.00

Abonos

\$50,170.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 3,466.00
Fecha: 30-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 004488374 POR ISR DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13.00	0.00
		Egresos 2016	13.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	13.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2016	Transf N° 004488374	0.00	1,138.00
		1) ACTIVO	0.00	1,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	0.00	13.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR DICIEMBRE 2016	Transf N° 004488374	1,125.00	0.00
		2) PASIVO	1,138.00	13.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	0.00	13.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	0.00	13.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	0.00	13.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	0.00	13.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2016	Otros 004488374	13.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52.00	52.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,190.00	1,203.00
		x-- Mvtos Existencias	1,190.00	1,203.00

Cargos \$1,138.00

Abonos \$1,138.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,689.00
Fecha: 18-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #0066145029. INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO. RECIBO OFICIAL K2704. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO POR 125 CERTIFICACIONES PARA 5 TALLERES (140161DC002-004-006-007-008) HABITAT 2016.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03353 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO	50% EDO Y MPIO 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145029	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	12,500.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,500.00	12,500.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	12,500.00

Cargos	\$12,500.00
Abonos	\$12,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 3,706.00
Fecha: 18-ene-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO #0066145045. INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO. RECIBO OFICIAL K2704. PAGO DEL 50% FEDERAL POR 125 CERTIFICACIONES PARA 5 TALLERES (140161DC002-004-006-007-008) HABITAT 2016.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03353 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	2,500.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO PARA EL TRABAJ	50% FED 25 CERTIFICACIONES	Transf N° 0066145045	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	12,500.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,500.00	12,500.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	12,500.00

Cargos	\$12,500.00
Abonos	\$12,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,717.00
Fecha: 18-ene-2017
Status: Aplicada

CH/118. GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES. NOMINA. PAGO DEL 50% EDO Y MPIO POR NOMINA DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CULTU	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DE PREVE	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE LAMIN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CORTE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE SOPOR	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,305.00
			DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	104,305.00
			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104,305.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	REC 50% EDO Y MPIO NOMINA DE TALLERIST	Cheque N° 118	0.00	97,522.11
			1) ACTIVO	0.00
				97,522.11

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04088 ISR 401 PROG HABITAT 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE SOPOR	Cheque N° 118	0.00	416.35
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROCIION	Cheque N° 118	0.00	416.35
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CULTU	Cheque N° 118	0.00	532.76
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PREVENCI	Cheque N° 118	0.00	416.35
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Cheque N° 118	0.00	876.83
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE LAMIN	Cheque N° 118	0.00	416.35
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Cheque N° 118	0.00	416.35
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CORTE	Cheque N° 118	0.00	694.05
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Cheque N° 118	0.00	790.82
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Cheque N° 118	0.00	155.54
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Cheque N° 118	0.00	532.76
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Cheque N° 118	0.00	962.84
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Cheque N° 118	0.00	155.54
			2) PASIVO	0.00
				6,782.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CULTU	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DE PREVE	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	0.00	11,760.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE LAMIN	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CORTE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	0.00	3,125.00

PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CORTE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE SOPOR	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE SOPOR	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CULTU	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DE PREVE	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE LAMIN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER PROMOCIO	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE CORTE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE GASTR	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER DEPORTIV	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 TALLER COMPLEME	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% EDO Y MPIO. 2016 CURSO DE SOPOR	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			417,220.00	417,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			417,220.00	521,525.00
x-- Mvtos Existencias			417,220.00	521,525.00

Cargos	\$104,305.00
--------	--------------

Abonos	\$104,305.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,732.00
Fecha: 18-ene-2017
Status: Aplicada

CH/324. GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES. NOMINA. PAGO DEL 50% FEDERAL POR NOMINA DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,305.00
			DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	104,305.00
			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	104,305.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)

GUERRERO HERNANDEZ MA DE LOS ANGELES	REC 50% FED. NOMINA DE TALLERISTA PROGR	Cheque N° 324	0.00	97,522.11
			1) ACTIVO	0.00
				97,522.11

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-04089 ISR 504 PROG HABITAT 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Cheque N° 324	0.00	416.35
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Cheque N° 324	0.00	416.35
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Cheque N° 324	0.00	532.76
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Cheque N° 324	0.00	416.35
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Cheque N° 324	0.00	876.83
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO LAMINADO Y PINT	Cheque N° 324	0.00	416.35
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Cheque N° 324	0.00	416.35
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Cheque N° 324	0.00	694.05
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Cheque N° 324	0.00	790.82
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Cheque N° 324	0.00	155.54
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Cheque N° 324	0.00	532.76
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Cheque N° 324	0.00	962.84
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Cheque N° 324	0.00	155.54
			2) PASIVO	0.00
				6,782.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	0.00	11,760.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	0.00	12,600.00

VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	0.00	11,760.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	0.00	11,760.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	0.00	11,760.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00

MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	7,200.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	0.00	9,975.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	0.00	10,920.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	0.00	8,400.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	0.00	3,125.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE SOPORTE TECN	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CULTURA DE B	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER PREVENCIÓN DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO ZUMB	Otros NOMINA	11,760.00	0.00
ALCALA CAZAREZ GUSTAVO	REC 50% FED. 2016 CURSO DE LAMINADO Y P	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	REC 50% FED. 2016 TALLER PROMOCION DE L	Otros NOMINA	7,200.00	0.00
PADILLA MARRON MA DEL CARMEN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE CORTE Y CONFE	Otros NOMINA	9,975.00	0.00
MEZA ARRELLANO MARIA ESTHER	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO KARA	Otros NOMINA	10,920.00	0.00
QUIROZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ MARTIN	REC 50% FED. 2016 CURSO DE GASTRONOMIA	Otros NOMINA	8,400.00	0.00
ANGELES GUTIERREZ VICTOR ALFONSO	REC 50% FED. 2016 TALLER DEPORTIVO AERO	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
VARELA ARREOLA CARLOS FRANCISCO	REC 50% FED. 2016 TALLER COMPLEMENTARI	Otros NOMINA	3,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			417,220.00	417,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			417,220.00	521,525.00
x-- Mvtos Existencias			417,220.00	521,525.00

Cargos	\$104,305.00
--------	--------------

Abonos	\$104,305.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,766.00
Fecha: 2-ene-2017
Status: Aplicada

COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA EN LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2016	0.00
			92.80	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	12.80
			1) ACTIVO	92.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	12.80
			2) PASIVO	92.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	12.80
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	12.80
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	12.80
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	80.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	0.00	12.80
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	80.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	Otros EDOCTA	12.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	556.80
			464.00	556.80
			x-- Mvtos Existencias	556.80

Cargos \$92.80

Abonos \$92.80