

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G1
Folio Sist. N° 7
Fecha: 05-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 13400.00,de las Autorizaciones (1), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14278	0.00	13,400.00
		1) ACTIVO	0.00	13,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14278	13,400.00	0.00
		2) PASIVO	13,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3381	0.00	6,700.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3382	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3381	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3382	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,400.00	13,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,800.00	26,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,800.00	26,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G2
Folio Sist. N° 9
Fecha: 05-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 35982.95,de las Autorizaciones (2), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14279	0.00	35,982.95
		1) ACTIVO	0.00	35,982.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14279	35,982.95	0.00
		2) PASIVO	35,982.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4399	0.00	1,666.60
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4400	0.00	666.60
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4401	0.00	9,333.20
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO BANQUETAS DE SAN IGNAC	Lista de Raya 4402	0.00	15,083.25
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4403	0.00	1,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN PRIMARIA DEL MALUCO	Lista de Raya 4404	0.00	2,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4405	0.00	916.65
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE LA RIB	Lista de Raya 4406	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4398	0.00	416.65
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4399	1,666.60	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4400	666.60	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4401	9,333.20	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO BANQUETAS DE SAN IGNAC	Lista de Raya 4402	15,083.25	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4403	1,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLOS EN PRIMARIA DEL MALUCO	Lista de Raya 4404	2,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO EN INTENDENCIA	Lista de Raya 4405	916.65	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA DE AGUA POTABLE LA RIB	Lista de Raya 4406	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 4398	416.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,982.95	35,982.95
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,965.90	71,965.90
		x-- Mvtos Existencias	71,965.90	71,965.90

Cargos	\$35,982.95
Abonos	\$35,982.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G3
Folio Sist. N° 11
Fecha: 08-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4033.00, de las Autorizaciones (3), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14282	0.00	4,033.00
		1) ACTIVO	0.00	4,033.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14282	4,033.00	0.00
		2) PASIVO	4,033.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00422	0.00	750.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00421	0.00	950.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	494.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,839.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00422	750.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00421	950.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	494.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,839.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,033.00	4,033.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,066.00	8,066.00
		x-- Mvtos Existencias	8,066.00	8,066.00

Cargos \$4,033.00

Abonos \$4,033.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G4
Folio Sist. N° 15
Fecha: 08-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4530.95, de las Autorizaciones (4), Proveedor BRAVO SOTO JUAN JOSE

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14283	0.00	4,530.95
		1) ACTIVO	0.00	4,530.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04269 BRAVO SOTO JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14283	4,530.95	0.00
		2) PASIVO	4,530.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	AJUSTE DE SUELDO	Orden Pago N° 00488	0.00	2,912.76
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	AJUSTE DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00442	0.00	1,618.19
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	AJUSTE DE SUELDO	Orden Pago N° 00488	2,912.76	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO SOTO JUAN JOSE	AJUSTE DE AGUINALDO	Orden Pago N° 00442	1,618.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,530.95	4,530.95
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,061.90	9,061.90
		x-- Mvtos Existencias	9,061.90	9,061.90

Cargos	\$4,530.95
Abonos	\$4,530.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G5
Folio Sist. N° 21
Fecha: 09-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 17200.00,de las Autorizaciones (5), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14285	0.00	17,200.00
		1) ACTIVO	0.00	17,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14285	17,200.00	0.00
		2) PASIVO	17,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	TRABAJOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	Orden Pago N° 00443	0.00	17,200.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	TRABAJOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	Orden Pago N° 00443	17,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,200.00	17,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	34,400.00	34,400.00
		x-- Mvtos Existencias	34,400.00	34,400.00

Cargos \$17,200.00

Abonos \$17,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G6

Folio Sist. N° 23

Fecha: 09-ene-2018

Status: Aplicada

Pago por 25000.00,de las Autorizaciones (6), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14286	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14286	25,000.00	0.00
		2) PASIVO	25,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	LIQUIDACION FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 00444	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	LIQUIDACION FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 00444	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G7

Folio Sist. N° 26

Fecha: 11-ene-2018

Status: Aplicada

Pago por 39900.00,de las Autorizaciones (7), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099721036	0.00	39,900.00
		1) ACTIVO	0.00	39,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099721036	39,900.00	0.00
		2) PASIVO	39,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	ARREGLO DE CAMION ASEO PUBLICO DE LA R	Factura N° A431	0.00	39,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	ARREGLO DE CAMION ASEO PUBLICO DE LA R	Factura N° A431	39,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,900.00	39,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	79,800.00	79,800.00
		x-- Mvtos Existencias	79,800.00	79,800.00

Cargos \$39,900.00

Abonos \$39,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G8
Folio Sist. N° 29
Fecha: 11-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 15400.00,de las Autorizaciones (8), Proveedor JIMENEZ VILLA MIGUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ VILLA MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14287	0.00	15,400.00
		1) ACTIVO	0.00	15,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04270 JIMENEZ VILLA MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ VILLA MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14287	15,400.00	0.00
		2) PASIVO	15,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ VILLA MIGUEL	22 HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA ROTO-	Orden Pago N° 00469	0.00	15,400.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ VILLA MIGUEL	22 HORAS TRABAJADAS CON MAQUINA ROTO-	Orden Pago N° 00469	15,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,400.00	15,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,800.00	30,800.00
		x-- Mvtos Existencias	30,800.00	30,800.00

Cargos \$15,400.00

Abonos \$15,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G9
Folio Sist. N° 36
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 125156.50, de las Autorizaciones (9), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000341025	0.00	125,156.50
		1) ACTIVO	0.00	125,156.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000341025	125,156.50	0.00
		2) PASIVO	125,156.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22215	0.00	17,465.01
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE CHEY RAM RAN	Factura N° 22216	0.00	4,809.99
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE APA-01	Factura N° 22221	0.00	330.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	Factura N° 22223	0.00	1,110.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PROVEEDURIA	Factura N° 22225	0.00	3,025.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE AP-06 15020 F	Factura N° 22224	0.00	950.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22219	0.00	620.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22220	0.00	550.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES TAHOE RANGERS/R02 CHEVY R	Factura N° 22216	0.00	11,140.01
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES R-04 R-05 R-03 R-03	Factura N° 22217	0.00	15,844.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES FORD Y CHEVROLET AZUL	Factura N° 22218	0.00	10,520.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS APA-01	Factura N° 22221	0.00	416.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB	Factura N° 22222	0.00	20,356.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS VEHICULOS DE PROTECCION CI	Factura N° 22223	0.00	6,653.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS SP-14 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 21000	0.00	9,610.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA AREA DE DEPORTES	Factura N° 22226	0.00	135.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS AP-06 15020 F-450 ASEO PUBLI	Factura N° 22224	0.00	11,835.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES RANGER 2013	Factura N° 22219	0.00	1,780.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DE TRANSITO	Factura N° 22220	0.00	834.99
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA	Factura N° 22215	0.00	7,172.49
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22215	17,465.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE CHEY RAM RAN	Factura N° 22216	4,809.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE APA-01	Factura N° 22221	330.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	Factura N° 22223	1,110.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PROVEEDURIA	Factura N° 22225	3,025.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE AP-06 15020 F	Factura N° 22224	950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22219	620.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 22220	550.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES TAHOE RANGERS/R02 CHEVY R	Factura N° 22216	11,140.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES R-04 R-05 R-03 R-03	Factura N° 22217	15,844.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES FORD Y CHEVROLET AZUL	Factura N° 22218	10,520.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS APA-01	Factura N° 22221	416.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB	Factura N° 22222	20,356.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS VEHICULOS DE PROTECCION CI	Factura N° 22223	6,653.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS SP-14 SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 21000	9,610.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA AREA DE DEPORTES	Factura N° 22226	135.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACCESORIOS AP-06 15020 F-450 ASEO PUBLI	Factura N° 22224	11,835.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES RANGER 2013	Factura N° 22219	1,780.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULO DE TRANSITO	Factura N° 22220	834.99	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA	Factura N° 22215	7,172.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,156.50	125,156.50
Mvtos de ctas de Orden 2018	250,313.00	250,313.00
x-- Mvtos Existencias	250,313.00	250,313.00

Cargos	\$125,156.50
Abonos	\$125,156.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G10
Folio Sist. N° 50
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 787.00,de las Autorizaciones (10), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14288	0.00	787.00
		1) ACTIVO	0.00	787.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14288	787.00	0.00
		2) PASIVO	787.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITICO EN AR	Factura N° 1070	0.00	787.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITICO EN AR	Factura N° 1070	787.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	787.00	787.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,574.00	1,574.00
		x-- Mvtos Existencias	1,574.00	1,574.00

Cargos \$787.00

Abonos \$787.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G11
Folio Sist. N° 51
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 810.00,de las Autorizaciones (11), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14289	0.00	810.00
		1) ACTIVO	0.00	810.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14289	810.00	0.00
		2) PASIVO	810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE L	Factura N° SJLEA90656	0.00	810.00
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 PURIFICADA PARA LA DELEGACION DE L	Factura N° SJLEA90656	810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	810.00	810.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,620.00	1,620.00
		x-- Mvtos Existencias	1,620.00	1,620.00

Cargos	\$810.00
Abonos	\$810.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G12
Folio Sist. N° 52
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3410.00,de las Autorizaciones (12), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14290	0.00	3,410.00
		1) ACTIVO	0.00	3,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14290	3,410.00	0.00
		2) PASIVO	3,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMI	Orden Pago N° 00496	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EST	Orden Pago N° 00463	0.00	978.00
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 BOLETOS	0.00	1,332.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMI	Orden Pago N° 00496	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EST	Orden Pago N° 00463	978.00	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 BOLETOS	1,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,410.00	3,410.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,820.00	6,820.00
		x-- Mvtos Existencias	6,820.00	6,820.00

Cargos	\$3,410.00
Abonos	\$3,410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G13
Folio Sist. N° 67
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (13), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14292	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14292	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00464	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00464	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G14
Folio Sist. N° 68
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (14), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14293	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14293	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 02 AL 05 ENERO 201	Orden Pago N° 00467	0.00	700.00
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 08 AL 12 ENERO 201	Orden Pago N° 00468	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 02 AL 05 ENERO 201	Orden Pago N° 00467	700.00	0.00
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 08 AL 12 ENERO 201	Orden Pago N° 00468	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G15
Folio Sist. N° 69
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (15), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14294	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14294	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOY EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00465	0.00	300.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOY EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00466	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOY EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00465	300.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOY EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00466	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G16
Folio Sist. N° 70
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (16), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14295	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14295	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3383	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3383	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G17
Folio Sist. N° 72
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (17), Proveedor VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14296	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03808 VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14296	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO PARA LOC. LA CONCEPCION PARA CEL	Orden Pago N° 00236	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO PARA LOC. LA CONCEPCION PARA CEL	Orden Pago N° 00236	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G18
Folio Sist. N° 73
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (18), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14297	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14297	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO A FICHAJE DE 22 JUADORES DEL EQUI	Orden Pago N° 00495	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO A FICHAJE DE 22 JUADORES DEL EQUI	Orden Pago N° 00495	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,800.00	8,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,800.00	8,800.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G19
Folio Sist. N° 74
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (19), Proveedor BARAJAS MESA MA. LUISA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14298	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04234 BARAJAS MESA MA. LUISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14298	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	SERVICIO PRESTADO EN EDUCACION 23NOV A	Orden Pago N° 00494	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS MESA MA. LUISA	SERVICIO PRESTADO EN EDUCACION 23NOV A	Orden Pago N° 00494	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G20
Folio Sist. N° 75
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 46766.62,de las Autorizaciones (20), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14299	0.00	46,766.62
		1) ACTIVO	0.00	46,766.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14299	46,766.62	0.00
		2) PASIVO	46,766.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4419	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4417	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4416	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Lista de Raya 4414	0.00	18,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4411	0.00	11,666.62
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4409	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4408	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4407	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA AGUA POTABLE DE LA RIB	Lista de Raya 4418	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4419	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4417	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4416	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Lista de Raya 4414	18,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4411	11,666.62	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4409	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4408	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4407	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA AGUA POTABLE DE LA RIB	Lista de Raya 4418	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,766.62	46,766.62
		Mvtos de ctas de Orden 2018	93,533.24	93,533.24
		x-- Mvtos Existencias	93,533.24	93,533.24

Cargos	\$46,766.62
Abonos	\$46,766.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G21
Folio Sist. N° 84
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 36760.35, de las Autorizaciones (25), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	0.00	36,760.35
		1) ACTIVO	0.00	36,760.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	36,760.35	0.00
		2) PASIVO	36,760.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39702	0.00	10,133.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39710	0.00	2,160.42
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 37642	0.00	5,625.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39637	0.00	18,841.56
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.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39702	10,133.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 39710	2,160.42	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 37642	5,625.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 39637	18,841.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,760.35	36,760.35
		Mvtos de ctas de Orden 2018	73,520.70	73,520.70
		x-- Mvtos Existencias	73,520.70	73,520.70

Cargos	\$36,760.35
Abonos	\$36,760.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G22
Folio Sist. N° 86
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 462239.00, de las Autorizaciones (26), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1167	0.00	462,239.00
		1) ACTIVO	0.00	462,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1167	462,239.00	0.00
		2) PASIVO	462,239.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 036900	0.00	1,308.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 036899	0.00	741.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 036898	0.00	1,599.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 036893	0.00	7,332.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 036892	0.00	8,497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALV. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 036891	0.00	514.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 035937	0.00	23,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 036789	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA RITA	Factura N° 036790	0.00	2,481.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VOLANTIN	Factura N° 035902	0.00	2,099.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 035901	0.00	44,280.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 036901	0.00	4,426.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 035905	0.00	8,066.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 035928	0.00	148,986.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 035929	0.00	96,978.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS MALUCO	Factura N° 035932	0.00	7,147.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 035935	0.00	50,240.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 035936	0.00	3,927.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROARIO A AGUA BLAN	Factura N° 036810	0.00	1,441.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 036809	0.00	896.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 036791	0.00	2,500.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 036792	0.00	665.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 035903	0.00	12,796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 035904	0.00	4,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 036884	0.00	3,375.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 036883	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 036815	0.00	1,603.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LALADERA CHICA	Factura N° 036814	0.00	929.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 036812	0.00	1,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYAB	Factura N° 036811	0.00	3,742.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 036890	0.00	1,252.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 036889	0.00	6,605.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 036888	0.00	2,856.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 036887	0.00	778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL PUENTE	Factura N° 036886	0.00	2,217.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 036885	0.00	922.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 036900	1,308.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 036899	741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 036898	1,599.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 036893	7,332.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 036892	8,497.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALV. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 036891	514.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 035937	23,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 036789	483.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA RITA	Factura N° 036790	2,481.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VOLANTIN	Factura N° 035902	2,099.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 035901	44,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 036901	4,426.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 035905	8,066.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 035928	148,986.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 035929	96,978.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS MALUCO	Factura N° 035932	7,147.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 035935	50,240.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 035936	3,927.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROARIO A AGUA BLAN	Factura N° 036810	1,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 036809	896.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 036791	2,500.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 036792	665.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 035903	12,796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 035904	4,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 036884	3,375.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 036883	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 036815	1,603.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LALADERA CHICA	Factura N° 036814	929.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 036812	1,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYAB	Factura N° 036811	3,742.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 036890	1,252.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 036889	6,605.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAN PABLO II	Factura N° 036888	2,856.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 036887	778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL PUENTE	Factura N° 036886	2,217.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 036885	922.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			462,239.00	462,239.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			924,478.00	924,478.00
x-- Mvtos Existencias			924,478.00	924,478.00

Cargos	\$462,239.00
Abonos	\$462,239.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G23
Folio Sist. N° 94
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 208741.00,de las Autorizaciones (28,27,29). Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14300	0.00	208,741.00
		1) ACTIVO	0.00	208,741.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14300	187,407.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14300	5,861.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14300	15,473.00	0.00
		2) PASIVO	208,741.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION POZO 4	Factura N° 035094	0.00	78,922.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 101015	0.00	24,418.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RANCHO EL MALUCO	Factura N° 035105	0.00	19,311.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 441160	0.00	5,861.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 941040	0.00	15,473.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE SAN JOSE	Factura N° 055689	0.00	27,275.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 035097	0.00	3,575.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOCIDOBALJO	Factura N° 410690	0.00	33,906.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOCIDOBALJO	Factura N° 410690	33,906.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION POZO 4	Factura N° 035094	78,922.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 101015	24,418.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RANCHO EL MALUCO	Factura N° 035105	19,311.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 441160	5,861.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 941040	15,473.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE SAN JOSE	Factura N° 055689	27,275.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 035097	3,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,741.00	208,741.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	417,482.00	417,482.00
		x-- Mvtos Existencias	417,482.00	417,482.00

Cargos	\$208,741.00
Abonos	\$208,741.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G24
Folio Sist. N° 95
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 59051.93, de las Autorizaciones (30), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14301	0.00	59,051.93
		1) ACTIVO	0.00	59,051.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14301	59,051.93	0.00
		2) PASIVO	59,051.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39320	0.00	22,561.73
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39639	0.00	21,721.15
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39644	0.00	14,769.05
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39320	22,561.73	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 39639	21,721.15	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39644	14,769.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,051.93	59,051.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	118,103.86	118,103.86
		x-- Mvtos Existencias	118,103.86	118,103.86

Cargos	\$59,051.93
Abonos	\$59,051.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G25
Folio Sist. N° 96
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 110619.51, de las Autorizaciones (31), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14302	0.00	110,619.51
		1) ACTIVO	0.00	110,619.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14302	110,619.51	0.00
		2) PASIVO	110,619.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39636	0.00	5,485.80
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39638	0.00	9,520.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39640	0.00	572.89
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39643	0.00	1,159.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39641	0.00	24,402.68
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39708	0.00	1,490.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39701	0.00	7,488.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39634	0.00	13,183.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39709	0.00	6,601.81
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39707	0.00	1,717.84
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39706	0.00	6,125.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39705	0.00	20,772.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 39703	0.00	12,098.50
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39636	5,485.80	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39638	9,520.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39640	572.89	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° 39643	1,159.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39641	24,402.68	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 39708	1,490.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39701	7,488.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 39634	13,183.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 39709	6,601.81	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 39707	1,717.84	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 39706	6,125.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 39705	20,772.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 39703	12,098.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,619.51	110,619.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	221,239.02	221,239.02
		x-- Mvtos Existencias	221,239.02	221,239.02

Cargos \$110,619.51

Abonos \$110,619.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G26
Folio Sist. N° 104
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2614.26, de las Autorizaciones (23), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028131019	0.00	2,614.26
		1) ACTIVO	0.00	2,614.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028131019	2,614.26	0.00
		2) PASIVO	2,614.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 110.000 KM CAMIONETA DE P	Factura N° S028378	0.00	2,614.26
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 110.000 KM CAMIONETA DE P	Factura N° S028378	2,614.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,614.26	2,614.26
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,228.52	5,228.52
		x-- Mvtos Existencias	5,228.52	5,228.52

Cargos \$2,614.26

Abonos \$2,614.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G27
Folio Sist. N° 113
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 15973.79,de las Autorizaciones (34), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032540069	0.00	15,973.79
		1) ACTIVO	0.00	15,973.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032540069	15,973.79	0.00
		2) PASIVO	15,973.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	KIT DE SELLOS INYECTORES EMPAQUES VEHIC	Factura N° R047908	0.00	2,960.81
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.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA EQUINOX DE P	Factura N° S028449	0.00	13,012.98
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	KIT DE SELLOS INYECTORES EMPAQUES VEHIC	Factura N° R047908	2,960.81	0.00
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.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA EQUINOX DE P	Factura N° S028449	13,012.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,973.79	15,973.79
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,947.58	31,947.58
		x-- Mvtos Existencias	31,947.58	31,947.58

Cargos	\$15,973.79
Abonos	\$15,973.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G28
Folio Sist. N° 114
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 11832.00,de las Autorizaciones (33), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032540019	0.00	11,832.00
		1) ACTIVO	0.00	11,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032540019	11,832.00	0.00
		2) PASIVO	11,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 407	0.00	11,832.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 407	11,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,832.00	11,832.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,664.00	23,664.00
		x-- Mvtos Existencias	23,664.00	23,664.00

Cargos \$11,832.00

Abonos \$11,832.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G29
Folio Sist. N° 117
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 46213.24, de las Autorizaciones (35), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14303	0.00	46,213.24
		1) ACTIVO	0.00	46,213.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14303	46,213.24	0.00
		2) PASIVO	46,213.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	SERVICIO AP-01 AP-06 AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 63	0.00	24,741.64
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	RETROEXCAVADORA CAMION MM-12	Factura N° 64	0.00	21,471.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	SERVICIO AP-01 AP-06 AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 63	24,741.64	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)				
PADILLA AVILES JAIME	RETROEXCAVADORA CAMION MM-12	Factura N° 64	21,471.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,213.24	46,213.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	92,426.48	92,426.48
		x-- Mvtos Existencias	92,426.48	92,426.48

Cargos	\$46,213.24
Abonos	\$46,213.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G30
Folio Sist. N° 118
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1999.26, de las Autorizaciones (32), Proveedor ANDRADE HERNANDEZ LUIS

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14304	0.00	1,999.26
		1) ACTIVO	0.00	1,999.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03654 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14304	1,999.26	0.00
		2) PASIVO	1,999.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	TRIPIE DE ALUMINO GEOECO PESO PESADO (Factura N° FI21736	0.00	1,999.26
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	TRIPIE DE ALUMINO GEOECO PESO PESADO (Factura N° FI21736	1,999.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,999.26	1,999.26
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,998.52	3,998.52
		x-- Mvtos Existencias	3,998.52	3,998.52

Cargos \$1,999.26

Abonos \$1,999.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G31
Folio Sist. N° 120
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 45216.80,de las Autorizaciones (36), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055022009	0.00	45,216.80
		1) ACTIVO	0.00	45,216.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055022009	45,216.80	0.00
		2) PASIVO	45,216.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHICOTE DE FRENOS PARA R-03 DE EDUCACIO	Factura N° A444	0.00	6,032.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KIT DE EMPAQUES Y ENFRIADOR DE MOTOR P	Factura N° A443	0.00	7,308.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SENSOR DE POSICION DE MOTOR R-02 DE ED	Factura N° A438	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA EL CAMION MM-16 DEL M	Factura N° A440	0.00	9,256.80
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR MANO DE FRENO PARA CAMION R-03	Factura N° A444	0.00	2,320.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° A443	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE REVISAR LINEAS DE COMPUTADOR	Factura N° A438	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS LLEGA DIE	Factura N° A432	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIOS MECANICOS PARA EL MM-15 DEL M	Factura N° A439	0.00	5,568.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FALLA DE ENCENDIDO DE MOTOR MM	Factura N° A433	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHICOTE DE FRENOS PARA R-03 DE EDUCACIO	Factura N° A444	6,032.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KIT DE EMPAQUES Y ENFRIADOR DE MOTOR P	Factura N° A443	7,308.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SENSOR DE POSICION DE MOTOR R-02 DE ED	Factura N° A438	6,380.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA EL CAMION MM-16 DEL M	Factura N° A440	9,256.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR MANO DE FRENO PARA CAMION R-03	Factura N° A444	2,320.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE	Factura N° A443	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE REVISAR LINEAS DE COMPUTADOR	Factura N° A438	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTROS LLEGA DIE	Factura N° A432	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIOS MECANICOS PARA EL MM-15 DEL M	Factura N° A439	5,568.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FALLA DE ENCENDIDO DE MOTOR MM	Factura N° A433	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,216.80	45,216.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	90,433.60	90,433.60
		x-- Mvtos Existencias	90,433.60	90,433.60

Cargos	\$45,216.80
Abonos	\$45,216.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G32
Folio Sist. N° 122
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 136086.00, de las Autorizaciones (37), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	0.00	136,086.00
		1) ACTIVO	0.00	136,086.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	136,086.00	0.00
		2) PASIVO	136,086.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 036082	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 036081	0.00	484.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036084	0.00	40,380.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 036083	0.00	16,103.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LAS HUERTAS	Factura N° 036086	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 036085	0.00	6,673.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 036129	0.00	858.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 036127	0.00	1,145.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 036128	0.00	6,787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA ELENA	Factura N° 036106	0.00	7,726.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CARDENAS	Factura N° 036130	0.00	1,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 036108	0.00	9,690.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 036107	0.00	1,236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 036119	0.00	1,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 036120	0.00	13,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 036094	0.00	3,939.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 036093	0.00	2,159.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 036103	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA	Factura N° 036095	0.00	15,142.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 036105	0.00	498.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA ELENA	Factura N° 036104	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036088	0.00	707.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036087	0.00	1,478.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 036089	0.00	483.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 036090	0.00	824.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EMILIANO ZAPATA CONCEPCION	Factura N° 036091	0.00	733.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 036092	0.00	483.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 036082	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 036081	484.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036084	40,380.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 036083	16,103.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LAS HUERTAS	Factura N° 036086	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 036085	6,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 036129	858.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 036127	1,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 036128	6,787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA ELENA	Factura N° 036106	7,726.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CARDENAS	Factura N° 036130	1,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 036108	9,690.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 036107	1,236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 036119	1,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 036120	13,356.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA	Factura N° 036094	3,939.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 036093	2,159.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 036103	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA	Factura N° 036095	15,142.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 036105	498.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA ELENA	Factura N° 036104	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036088	707.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 036087	1,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 036089	483.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 036090	824.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EMILIANO ZAPATA CONCEPCION	Factura N° 036091	733.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 036092	483.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			136,086.00	136,086.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			272,172.00	272,172.00
x-- Mvtos Existencias			272,172.00	272,172.00

Cargos	\$136,086.00
Abonos	\$136,086.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G33
Folio Sist. N° 128
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1790.01, de las Autorizaciones (39), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14307	0.00	1,790.01
		1) ACTIVO	0.00	1,790.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14307	1,790.01	0.00
		2) PASIVO	1,790.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MALLA CICLON 11.OX2.00 PARA APOYO AL JAR	Factura N° 68317	0.00	1,790.01
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.	MALLA CICLON 11.OX2.00 PARA APOYO AL JAR	Factura N° 68317	1,790.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,790.01	1,790.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,580.02	3,580.02
		x-- Mvtos Existencias	3,580.02	3,580.02

Cargos \$1,790.01

Abonos \$1,790.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G34
Folio Sist. N° 129
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 54015.75, de las Autorizaciones (38), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034213012	0.00	54,015.75
		1) ACTIVO	0.00	54,015.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034213012	54,015.75	0.00
		2) PASIVO	54,015.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA CAMIONES ESCOLARES	Factura N° 0132888020	0.00	54,015.75
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE POLIZA CAMIONES ESCOLARES	Factura N° 0132888020	54,015.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,015.75	54,015.75
		Mvtos de ctas de Orden 2018	108,031.50	108,031.50
		x-- Mvtos Existencias	108,031.50	108,031.50

Cargos \$54,015.75

Abonos \$54,015.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G35
Folio Sist. N° 131
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 10080.40,de las Autorizaciones (40), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14308	0.00	10,080.40
		1) ACTIVO	0.00	10,080.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14308	10,080.40	0.00
		2) PASIVO	10,080.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A827	0.00	2,006.80
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE LAMPARAS	Factura N° A824	0.00	754.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO R-04 R-03 R-02	Factura N° A820	0.00	835.20
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO AP-05	Factura N° A823	0.00	2,784.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO PROVEEDURIA S/R 02	Factura N° A825	0.00	522.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE SOLDADURA PC-02	Factura N° A822	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO MM-12	Factura N° A826	0.00	2,366.40
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A827	2,006.80	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION DE LAMPARAS	Factura N° A824	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO R-04 R-03 R-02	Factura N° A820	835.20	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO AP-05	Factura N° A823	2,784.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO PROVEEDURIA S/R 02	Factura N° A825	522.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE SOLDADURA PC-02	Factura N° A822	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO MM-12	Factura N° A826	2,366.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,080.40	10,080.40
	Mvtos de ctas de Orden 2018		20,160.80	20,160.80
	x-- Mvtos Existencias		20,160.80	20,160.80

Cargos	\$10,080.40
Abonos	\$10,080.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G36
Folio Sist. N° 148
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 18087.43, de las Autorizaciones (42,43), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14309	0.00	18,087.43
		1) ACTIVO	0.00	18,087.43
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14309	5,463.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14309	12,624.03	0.00
		2) PASIVO	18,087.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOY CON MATERIAL DE CONST. A ESC. PRIM.	Factura N° 4441	0.00	5,463.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOY CON MATERIAL DE CONST. A ESC. PRIM.	Factura N° 4436	0.00	12,624.03
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOY CON MATERIAL DE CONST. A ESC. PRIM.	Factura N° 4441	5,463.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOY CON MATERIAL DE CONST. A ESC. PRIM.	Factura N° 4436	12,624.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,087.43	18,087.43
		Mvtos de ctas de Orden 2018	36,174.86	36,174.86
		x-- Mvtos Existencias	36,174.86	36,174.86

Cargos \$18,087.43

Abonos \$18,087.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G37
Folio Sist. N° 149
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5129.60, de las Autorizaciones (44), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14310	0.00	5,129.60
		1) ACTIVO	0.00	5,129.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14310	5,129.60	0.00
		2) PASIVO	5,129.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE ARENA DE RIO GRAVAY CASTILLO	Factura N° 4376	0.00	5,129.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE ARENA DE RIO GRAVAY CASTILLO	Factura N° 4376	5,129.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,129.60	5,129.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,259.20	10,259.20
		x-- Mvtos Existencias	10,259.20	10,259.20

Cargos \$5,129.60

Abonos \$5,129.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G38
Folio Sist. N° 150
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7388.00,de las Autorizaciones (51), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14311	0.00	7,388.00
		1) ACTIVO	0.00	7,388.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14311	7,388.00	0.00
		2) PASIVO	7,388.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1082	0.00	2,321.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1080	0.00	303.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PROTECCION CIVIL	Factura N° 1081	0.00	940.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1083	0.00	664.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 1084	0.00	3,160.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1082	2,321.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1080	303.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PROTECCION CIVIL	Factura N° 1081	940.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 1083	664.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SEGURIDAD P	Factura N° 1084	3,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,388.00	7,388.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,776.00	14,776.00
		x-- Mvtos Existencias	14,776.00	14,776.00

Cargos	\$7,388.00
Abonos	\$7,388.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G39
Folio Sist. N° 151
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 9225.91, de las Autorizaciones (50), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14312	0.00	9,225.91
		1) ACTIVO	0.00	9,225.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14312	9,225.91	0.00
		2) PASIVO	9,225.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54686	0.00	450.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54689	0.00	300.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54665	0.00	200.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 54632	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54633	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54634	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54545	0.00	757.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54501	0.00	450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54502	0.00	817.71
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54450	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54451	0.00	600.59
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54576	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54580	0.00	599.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54584	0.00	950.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54588	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54544	0.00	350.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 54546	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54686	450.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54689	300.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54665	200.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 54632	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54633	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54634	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54545	757.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54501	450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54502	817.71	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54450	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54451	600.59	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54576	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54580	599.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54584	950.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54588	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54544	350.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 54546	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,225.91	9,225.91
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,451.82	18,451.82
		x-- Mvtos Existencias	18,451.82	18,451.82

Cargos \$9,225.91

Abonos \$9,225.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G40
Folio Sist. N° 152
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 11835.81,de las Autorizaciones (49), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14313	0.00	11,835.81
		1) ACTIVO	0.00	11,835.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14313	11,835.81	0.00
		2) PASIVO	11,835.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54453	0.00	4,385.73
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54454	0.00	960.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54500	0.00	6,190.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54579	0.00	300.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54453	4,385.73	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54454	960.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54500	6,190.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 54579	300.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,835.81	11,835.81
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,671.62	23,671.62
		x-- Mvtos Existencias	23,671.62	23,671.62

Cargos	\$11,835.81
Abonos	\$11,835.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G41
Folio Sist. N° 153
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3531.00,de las Autorizaciones (48), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14314	0.00	3,531.00
		1) ACTIVO	0.00	3,531.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14314	3,531.00	0.00
		2) PASIVO	3,531.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 20W-50.19L-VALVOLINE	Factura N° 1898	0.00	3,531.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL 20W-50.19L-VALVOLINE	Factura N° 1898	3,531.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,531.00	3,531.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,062.00	7,062.00
		x-- Mvtos Existencias	7,062.00	7,062.00

Cargos	\$3,531.00
Abonos	\$3,531.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G42
Folio Sist. N° 154
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 292.32,de las Autorizaciones (47), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14315	0.00	292.32
		1) ACTIVO	0.00	292.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14315	292.32	0.00
		2) PASIVO	292.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REVISAR LUCES DELANTERAS PCD-01 PROTECC	Factura N° 32	0.00	292.32
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REVISAR LUCES DELANTERAS PCD-01 PROTECC	Factura N° 32	292.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292.32	292.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	584.64	584.64
		x-- Mvtos Existencias	584.64	584.64

Cargos \$292.32

Abonos \$292.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G43
Folio Sist. N° 155
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 10854.12,de las Autorizaciones (46), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14316	0.00	10,854.12
		1) ACTIVO	0.00	10,854.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14316	10,854.12	0.00
		2) PASIVO	10,854.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 001	0.00	10,854.12
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 001	10,854.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,854.12	10,854.12
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,708.24	21,708.24
		x-- Mvtos Existencias	21,708.24	21,708.24

Cargos \$10,854.12

Abonos \$10,854.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G44
Folio Sist. N° 156
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2340.00,de las Autorizaciones (45), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14317	0.00	2,340.00
		1) ACTIVO	0.00	2,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14317	2,340.00	0.00
		2) PASIVO	2,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL DE CONST. CENTRO DE	Factura N° FE02838	0.00	2,340.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL DE CONST. CENTRO DE	Factura N° FE02838	2,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,340.00	2,340.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,680.00	4,680.00
		x-- Mvtos Existencias	4,680.00	4,680.00

Cargos \$2,340.00

Abonos \$2,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G45
Folio Sist. N° 157
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 21692.00,de las Autorizaciones (41), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14318	0.00	21,692.00
		1) ACTIVO	0.00	21,692.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14318	21,692.00	0.00
		2) PASIVO	21,692.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON MESAS SILLAS MANTELERIA T	Factura N° 118	0.00	21,692.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON MESAS SILLAS MANTELERIA T	Factura N° 118	21,692.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,692.00	21,692.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	43,384.00	43,384.00
		x-- Mvtos Existencias	43,384.00	43,384.00

Cargos	\$21,692.00
Abonos	\$21,692.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G46
Folio Sist. N° 165
Fecha: 16-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5728.50, de las Autorizaciones (52), Proveedor RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14320	0.00	5,728.50
		1) ACTIVO	0.00	5,728.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04232 RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14319	5,728.50	0.00
		2) PASIVO	5,728.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	APOYO CON VESTUARIOS Y ACCESORIOS GRU	Orden Pago N° 00279	0.00	5,728.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RANJEL M GUADALUPE	APOYO CON VESTUARIOS Y ACCESORIOS GRU	Orden Pago N° 00279	5,728.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,728.50	5,728.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,457.00	11,457.00
		x-- Mvtos Existencias	11,457.00	11,457.00

Cargos \$5,728.50

Abonos \$5,728.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G47
 Folio Sist. N° 167
 Fecha: 16-ene-2018
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (53), Proveedor BRAVO HURTADO SOCRATES

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14321	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03800 BRAVO HURTADO SOCRATES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14321	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN REVIST	Orden Pago N° 00499	0.00	400.00
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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN REVIST	Orden Pago N° 00499	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G48
Folio Sist. N° 171
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 119070.41, de las Autorizaciones (54), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14322	0.00	119,070.41
		1) ACTIVO	0.00	119,070.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14322	119,070.41	0.00
		2) PASIVO	119,070.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 4085	0.00	4,836.64
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	AGUA POTABLE	Factura N° 4086	0.00	46,767.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PROVEEDURIA	Factura N° 4088	0.00	21,428.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 4096	0.00	40,485.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DEPORTES	Factura N° 4087	0.00	5,552.78
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 4085	4,836.64	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	AGUA POTABLE	Factura N° 4086	46,767.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PROVEEDURIA	Factura N° 4088	21,428.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 4096	40,485.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DEPORTES	Factura N° 4087	5,552.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,070.41	119,070.41
		Mvtos de ctas de Orden 2018	238,140.82	238,140.82
		x-- Mvtos Existencias	238,140.82	238,140.82

Cargos \$119,070.41

Abonos \$119,070.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G49
Folio Sist. N° 176
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (55), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14324	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14324	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 00505	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 00505	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G50
Folio Sist. N° 179
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14325	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14325	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03/ENERO/201	Orden Pago N° 00501	0.00	133.34
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 ENER	Factura N° 00504	0.00	1,866.66
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03/ENERO/201	Orden Pago N° 00501	133.34	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 ENER	Factura N° 00504	1,866.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G51
Folio Sist. N° 180
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (56), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14326	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14326	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 EN	Orden Pago N° 00503	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 EN	Orden Pago N° 00503	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G52
Folio Sist. N° 182
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 156532.98, de las Autorizaciones (58), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1170	0.00	156,532.98
		1) ACTIVO	0.00	156,532.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1170	156,532.98	0.00
		2) PASIVO	156,532.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 4097	0.00	74,948.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 4098	0.00	81,583.99
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 4097	74,948.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 4098	81,583.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,532.98	156,532.98
		Mvtos de ctas de Orden 2018	313,065.96	313,065.96
		x-- Mvtos Existencias	313,065.96	313,065.96

Cargos	\$156,532.98
Abonos	\$156,532.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G53
Folio Sist. N° 193
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1786.40, de las Autorizaciones (59), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14330	0.00	1,786.40
		1) ACTIVO	0.00	1,786.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14330	1,786.40	0.00
		2) PASIVO	1,786.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	CREDENCIALES PARA LIGA JUVENIL FUTBOL	Factura N° 018	0.00	1,786.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	CREDENCIALES PARA LIGA JUVENIL FUTBOL	Factura N° 018	1,786.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,786.40	1,786.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,572.80	3,572.80
		x-- Mvtos Existencias	3,572.80	3,572.80

Cargos \$1,786.40

Abonos \$1,786.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G54
Folio Sist. N° 194
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 15973.20,de las Autorizaciones (60), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14331	0.00	15,973.20
		1) ACTIVO	0.00	15,973.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14331	15,973.20	0.00
		2) PASIVO	15,973.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRANSITO	Factura N° CR/1217	0.00	15,973.20
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRANSITO	Factura N° CR/1217	15,973.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,973.20	15,973.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,946.40	31,946.40
		x-- Mvtos Existencias	31,946.40	31,946.40

Cargos \$15,973.20

Abonos \$15,973.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G55
Folio Sist. N° 195
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3536.00,de las Autorizaciones (63), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14332	0.00	3,536.00
		1) ACTIVO	0.00	3,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14332	3,536.00	0.00
		2) PASIVO	3,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00524	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00525	0.00	1,084.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00524	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00525	1,084.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,536.00	3,536.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			7,072.00	7,072.00
x-- Mvtos Existencias			7,072.00	7,072.00

Cargos	\$3,536.00
Abonos	\$3,536.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G56
Folio Sist. N° 196
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2169.20, de las Autorizaciones (61), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14333	0.00	2,169.20
		1) ACTIVO	0.00	2,169.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14333	2,169.20	0.00
		2) PASIVO	2,169.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO RP-4242 MEDICO MPAL	Factura N° 339	0.00	487.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SOLLO Y TINTA PARA CATASTRO	Factura N° 336	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO RP-4242 MEDICO MPAL	Factura N° 339	487.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SOLLO Y TINTA PARA CATASTRO	Factura N° 336	1,682.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,169.20	2,169.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,338.40	4,338.40
		x-- Mvtos Existencias	4,338.40	4,338.40

Cargos	\$2,169.20
Abonos	\$2,169.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G57
Folio Sist. N° 197
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1742.00,de las Autorizaciones (62,64), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14334	0.00	1,742.00
		1) ACTIVO	0.00	1,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14334	1,548.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14334	194.00	0.00
		2) PASIVO	1,742.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 933960	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° 133120	0.00	1,459.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310	Factura N° 741460	0.00	194.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL BETANIA	Factura N° 933960	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° 133120	1,459.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ESTATAL 310	Factura N° 741460	194.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,742.00	1,742.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,484.00	3,484.00
		x-- Mvtos Existencias	3,484.00	3,484.00

Cargos	\$1,742.00
Abonos	\$1,742.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G58
Folio Sist. N° 198
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 15596.01,de las Autorizaciones (65), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14335	0.00	15,596.01
		1) ACTIVO	0.00	15,596.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14335	15,596.01	0.00
		2) PASIVO	15,596.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA APOYO A ESC. PRIM. GUILL	Factura N° 1146	0.00	15,596.01
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	VIGA Y BOVEDILLA APOYO A ESC. PRIM. GUILL	Factura N° 1146	15,596.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,596.01	15,596.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,192.02	31,192.02
		x-- Mvtos Existencias	31,192.02	31,192.02

Cargos	\$15,596.01
Abonos	\$15,596.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G59
Folio Sist. N° 199
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4508.92, de las Autorizaciones (66), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14336	0.00	4,508.92
		1) ACTIVO	0.00	4,508.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14336	4,508.92	0.00
		2) PASIVO	4,508.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 958	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	PC-02 AMBULANCIA DE LA RIBERA	Factura N° 957	0.00	2,246.92
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° 958	2,262.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	PC-02 AMBULANCIA DE LA RIBERA	Factura N° 957	2,246.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,508.92	4,508.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,017.84	9,017.84
		x-- Mvtos Existencias	9,017.84	9,017.84

Cargos	\$4,508.92
Abonos	\$4,508.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G60
Folio Sist. N° 200
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 14389.80,de las Autorizaciones (67), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14337	0.00	14,389.80
		1) ACTIVO	0.00	14,389.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14337	14,389.80	0.00
		2) PASIVO	14,389.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO 15020 AP-01 ASEO PUBLICO	Factura N° 674	0.00	1,392.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO NISSAN GRIS	Factura N° 677	0.00	1,392.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO A PC-02 MM-05	Factura N° 675	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO APA-01 AGUA POTABLE	Factura N° 678	0.00	1,131.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO A PC-05 PROTECCION CIVIL	Factura N° 673	0.00	1,566.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO R-03 EDUCACION	Factura N° 676	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO MM-15Y RETROEXCAVADORA	Factura N° 672	0.00	4,848.80
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO 15020 AP-01 ASEO PUBLICO	Factura N° 674	1,392.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO NISSAN GRIS	Factura N° 677	1,392.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO A PC-02 MM-05	Factura N° 675	3,944.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO APA-01 AGUA POTABLE	Factura N° 678	1,131.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO A PC-05 PROTECCION CIVIL	Factura N° 673	1,566.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO R-03 EDUCACION	Factura N° 676	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO MM-15Y RETROEXCAVADORA	Factura N° 672	4,848.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,389.80	14,389.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	28,779.60	28,779.60
		x-- Mvtos Existencias	28,779.60	28,779.60

Cargos	\$14,389.80
Abonos	\$14,389.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G61
Folio Sist. N° 236
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3064.40,de las Autorizaciones (71), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14339	0.00	3,064.40
		1) ACTIVO	0.00	3,064.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14339	3,064.40	0.00
		2) PASIVO	3,064.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON CEMENTO GRAVA ARENA DE RIO A	Factura N° 1548	0.00	3,064.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON CEMENTO GRAVA ARENA DE RIO A	Factura N° 1548	3,064.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,064.40	3,064.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,128.80	6,128.80
		x-- Mvtos Existencias	6,128.80	6,128.80

Cargos \$3,064.40

Abonos \$3,064.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G62
Folio Sist. N° 238
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 51033.31, de las Autorizaciones (69), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14340	0.00	51,033.31
		1) ACTIVO	0.00	51,033.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14340	51,033.31	0.00
		2) PASIVO	51,033.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE SAN IGN	Lista de Raya 4430	0.00	19,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4420	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4421	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4423	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4424	0.00	11,433.31
SOTO GONZALEZ CARINA	APOY A CUADRILLA EN LA RIBERA	Lista de Raya 4425	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4426	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4427	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SEGUNDA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REV	Lista de Raya 4428	0.00	3,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL KINDER DE LA	Lista de Raya 4429	0.00	8,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE SAN IGN	Lista de Raya 4430	19,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4420	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4421	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4423	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4424	11,433.31	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOY A CUADRILLA EN LA RIBERA	Lista de Raya 4425	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4426	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4427	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	SEGUNDA ETAPA MANTENIMIENTO POZO REV	Lista de Raya 4428	3,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL KINDER DE LA	Lista de Raya 4429	8,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,033.31	51,033.31
		Mvtos de ctas de Orden 2018	102,066.62	102,066.62
		x-- Mvtos Existencias	102,066.62	102,066.62

Cargos	\$51,033.31
Abonos	\$51,033.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G63
Folio Sist. N° 239
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 30243.91, de las Autorizaciones (68), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14341	0.00	30,243.91
		1) ACTIVO	0.00	30,243.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14341	30,243.91	0.00
		2) PASIVO	30,243.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54723	0.00	865.16
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54722	0.00	707.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54721	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54720	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54719	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54718	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54797	0.00	981.83
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54799	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55000	0.00	942.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55045	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55044	0.00	1,200.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55043	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55079	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55078	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55077	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54969	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55427	0.00	600.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55426	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55451	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 55493	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55496	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 55447	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55448	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55449	0.00	150.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55486	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55487	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55554	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55555	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55556	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55489	0.00	1,047.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55488	0.00	1,200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55492	0.00	700.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55137	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55138	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55155	0.00	249.90
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55196	0.00	700.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55279	0.00	800.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55324	0.00	574.61
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55399	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55327	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55557	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55558	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54798	0.00	668.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54838	0.00	900.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54836	0.00	1,196.33

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54875	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54901	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54876	0.00	760.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54837	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54839	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.	PROVEEDURIA	Factura N° 54723	865.16	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54722	707.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54721	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54720	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54719	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54718	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54797	981.83	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54799	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55000	942.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55045	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55044	1,200.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55043	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55079	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55078	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55077	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 54969	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55427	600.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55426	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55451	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 55493	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55496	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 55447	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55448	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55449	150.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55486	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55487	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55554	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55555	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55556	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55489	1,047.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55488	1,200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55492	700.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55137	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55138	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55155	249.90	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55196	700.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55279	800.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55324	574.61	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55399	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55327	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55557	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55558	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54798	668.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54838	900.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54836	1,196.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54875	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54901	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54876	760.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54837	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 54839	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,243.91	30,243.91
Mvtos de ctas de Orden 2018			60,487.82	60,487.82
x-- Mvtos Existencias			60,487.82	60,487.82

Cargos	\$30,243.91
--------	-------------

Abonos	\$30,243.91
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G64
Folio Sist. N° 241
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6100.00,de las Autorizaciones (72), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14342	0.00	6,100.00
		1) ACTIVO	0.00	6,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14342	6,100.00	0.00
		2) PASIVO	6,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS DE LAS BANQUETAS Y TO	Factura N° 4324	0.00	6,100.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS DE LAS BANQUETAS Y TO	Factura N° 4324	6,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,100.00	6,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,200.00	12,200.00
		x-- Mvtos Existencias	12,200.00	12,200.00

Cargos	\$6,100.00
Abonos	\$6,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G65
Folio Sist. N° 242
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (73), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14343	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14343	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIOS CLAROS PARA APOYO A LA ESC. PRIM	Factura N° 16	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIOS CLAROS PARA APOYO A LA ESC. PRIM	Factura N° 16	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G66
Folio Sist. N° 243
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 649.60,de las Autorizaciones (74), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14344	0.00	649.60
		1) ACTIVO	0.00	649.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14344	649.60	0.00
		2) PASIVO	649.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION DE LUCES A MOTO TR-01 DE TRA	Factura N° 29	0.00	649.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION DE LUCES A MOTO TR-01 DE TRA	Factura N° 29	649.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	649.60	649.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,299.20	1,299.20
		x-- Mvtos Existencias	1,299.20	1,299.20

Cargos \$649.60

Abonos \$649.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G67
Folio Sist. N° 246
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (77), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14345	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14345	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3384	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3384	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G68
Folio Sist. N° 247
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3167.96, de las Autorizaciones (75), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14346	0.00	3,167.96
		1) ACTIVO	0.00	3,167.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14346	3,167.96	0.00
		2) PASIVO	3,167.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3084	0.00	209.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3083	0.00	319.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3117	0.00	133.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3091	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3069	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3026	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3052	0.00	835.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3084	209.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3083	319.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3117	133.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3091	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3069	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3026	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3052	835.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,167.96	3,167.96
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,335.92	6,335.92
		x-- Mvtos Existencias	6,335.92	6,335.92

Cargos \$3,167.96

Abonos \$3,167.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G69
Folio Sist. N° 248
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3477.68, de las Autorizaciones (76), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14347	0.00	3,477.68
		1) ACTIVO	0.00	3,477.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14347	3,477.68	0.00
		2) PASIVO	3,477.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "PROS	Factura N° A3049	0.00	368.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "ADUL	Factura N° A3095	0.00	1,336.32
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "ADUL	Factura N° A3099	0.00	1,772.48
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "PROS	Factura N° A3049	368.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "ADUL	Factura N° A3095	1,336.32	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA "ADUL	Factura N° A3099	1,772.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,477.68	3,477.68
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,955.36	6,955.36
		x-- Mvtos Existencias	6,955.36	6,955.36

Cargos	\$3,477.68
Abonos	\$3,477.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G70
Folio Sist. N° 263
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4833.39, de las Autorizaciones (78), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14348	0.00	4,833.39
		1) ACTIVO	0.00	4,833.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14348	4,833.39	0.00
		2) PASIVO	4,833.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F33	0.00	4,833.39
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F33	4,833.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,833.39	4,833.39
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,666.78	9,666.78
		x-- Mvtos Existencias	9,666.78	9,666.78

Cargos \$4,833.39

Abonos \$4,833.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G71
Folio Sist. N° 264
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2122.14, de las Autorizaciones (79), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14349	0.00	2,122.14
		1) ACTIVO	0.00	2,122.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14349	2,122.14	0.00
		2) PASIVO	2,122.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 02	0.00	2,122.14
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 02	2,122.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,122.14	2,122.14
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,244.28	4,244.28
		x-- Mvtos Existencias	4,244.28	4,244.28

Cargos \$2,122.14

Abonos \$2,122.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G72
Folio Sist. N° 265
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4534.09, de las Autorizaciones (80), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14350	0.00	4,534.09
		1) ACTIVO	0.00	4,534.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14350	4,534.09	0.00
		2) PASIVO	4,534.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 014	0.00	4,534.09
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 014	4,534.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,534.09	4,534.09
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,068.18	9,068.18
		x-- Mvtos Existencias	9,068.18	9,068.18

Cargos \$4,534.09

Abonos \$4,534.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G73
Folio Sist. N° 266
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (81), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14351	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14351	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS PARA AUXILIAR DE RECU	Factura N° DA584A	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS PARA AUXILIAR DE RECU	Factura N° DA584A	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G74
Folio Sist. N° 267
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (82), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14352	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14352	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO FLOR PARA LA OFICINA DE PROVEEDUR	Factura N° 015	0.00	200.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO CHINO PARA LOS BAÑOS DE LAS MUJER	Factura N° 014	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO FLOR PARA LA OFICINA DE PROVEEDUR	Factura N° 015	200.00	0.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO CHINO PARA LOS BAÑOS DE LAS MUJER	Factura N° 014	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G75
Folio Sist. N° 268
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1694.00, de las Autorizaciones (83), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14353	0.00	1,694.00
		1) ACTIVO	0.00	1,694.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14353	1,694.00	0.00
		2) PASIVO	1,694.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4516	0.00	1,694.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 4516	1,694.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,694.00	1,694.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,388.00	3,388.00
		x-- Mvtos Existencias	3,388.00	3,388.00

Cargos \$1,694.00

Abonos \$1,694.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G76
Folio Sist. N° 269
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1370.00,de las Autorizaciones (84), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14354	0.00	1,370.00
		1) ACTIVO	0.00	1,370.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14354	1,370.00	0.00
		2) PASIVO	1,370.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 001	0.00	1,370.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 001	1,370.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,370.00	1,370.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,740.00	2,740.00
		x-- Mvtos Existencias	2,740.00	2,740.00

Cargos \$1,370.00

Abonos \$1,370.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G77
Folio Sist. N° 270
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14355	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14355	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 073B40	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 073B40	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G78
Folio Sist. N° 271
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 359.99,de las Autorizaciones (86), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14356	0.00	359.99
		1) ACTIVO	0.00	359.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14356	359.99	0.00
		2) PASIVO	359.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA ANDREA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1126	0.00	359.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1126	359.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	359.99	359.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	719.98	719.98
		x-- Mvtos Existencias	719.98	719.98

Cargos \$359.99

Abonos \$359.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G79
Folio Sist. N° 272
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 9500.00, de las Autorizaciones (87), Proveedor SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14357	0.00	9,500.00
		1) ACTIVO	0.00	9,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03954 SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14357	9,500.00	0.00
		2) PASIVO	9,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	RENTA DE INMUEBLE CORREPONDIENTE DEL 0	Orden Pago N° 00507	0.00	9,500.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	RENTA DE INMUEBLE CORREPONDIENTE DEL 0	Orden Pago N° 00507	9,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,500.00	9,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,000.00	19,000.00
		x-- Mvtos Existencias	19,000.00	19,000.00

Cargos \$9,500.00

Abonos \$9,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G80
Folio Sist. N° 273
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (88), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14358	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14358	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL "CAM" CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° 00500	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL "CAM" CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° 00500	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G81
Folio Sist. N° 274
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14359	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14359	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00527	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00527	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G82
 Folio Sist. N° 275
 Fecha: 19-ene-2018
 Status: Aplicada

Pago por 4628.40, de las Autorizaciones (90), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14360	0.00	4,628.40
		1) ACTIVO	0.00	4,628.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14360	4,628.40	0.00
		2) PASIVO	4,628.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA D	Factura N° A-6832	0.00	4,628.40
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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA D	Factura N° A-6832	4,628.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,628.40	4,628.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,256.80	9,256.80
		x-- Mvtos Existencias	9,256.80	9,256.80

Cargos \$4,628.40

Abonos \$4,628.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G83
Folio Sist. N° 279
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (92), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14361	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04127 ALATORRE ESCOTO LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14361	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Orden Pago N° 00506	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS	RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO D	Orden Pago N° 00506	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G84
Folio Sist. N° 280
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (93), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14362	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14362	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL EN RECURSOS HUMANOS D	Orden Pago N° 00526	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL EN RECURSOS HUMANOS D	Orden Pago N° 00526	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G85
Folio Sist. N° 281
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6293.17, de las Autorizaciones (94), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14363	0.00	6,293.17
		1) ACTIVO	0.00	6,293.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14363	6,293.17	0.00
		2) PASIVO	6,293.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 017	0.00	6,293.17
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 017	6,293.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,293.17	6,293.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,586.34	12,586.34
		x-- Mvtos Existencias	12,586.34	12,586.34

Cargos \$6,293.17

Abonos \$6,293.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G86
Folio Sist. N° 282
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 121800.00,de las Autorizaciones (91), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14364	0.00	121,800.00
		1) ACTIVO	0.00	121,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14364	121,800.00	0.00
		2) PASIVO	121,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CAMI	Factura N° 1050	0.00	121,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CAMI	Factura N° 1050	121,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,800.00	121,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	243,600.00	243,600.00
		x-- Mvtos Existencias	243,600.00	243,600.00

Cargos \$121,800.00

Abonos \$121,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G87
Folio Sist. N° 284
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6720.00,de las Autorizaciones (95), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1171	0.00	6,720.00
		1) ACTIVO	0.00	6,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1171	6,720.00	0.00
		2) PASIVO	6,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 403678	0.00	6,720.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 403678	6,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,720.00	6,720.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,440.00	13,440.00
		x-- Mvtos Existencias	13,440.00	13,440.00

Cargos \$6,720.00

Abonos \$6,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G88
Folio Sist. N° 286
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5365.00,de las Autorizaciones (96), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14365	0.00	5,365.00
		1) ACTIVO	0.00	5,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14365	5,365.00	0.00
		2) PASIVO	5,365.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3194	0.00	5,011.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3195	0.00	353.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS	Factura N° A3194	5,011.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3195	353.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,365.00	5,365.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,730.00	10,730.00
		x-- Mvtos Existencias	10,730.00	10,730.00

Cargos	\$5,365.00
Abonos	\$5,365.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G89
Folio Sist. N° 289
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6666.00, de las Autorizaciones (97), Proveedor DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14366	0.00	6,666.00
		1) ACTIVO	0.00	6,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03429 DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14366	6,666.00	0.00
		2) PASIVO	6,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Orden Pago N° 00528	0.00	6,666.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Orden Pago N° 00528	6,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.00	6,666.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,332.00	13,332.00
		x-- Mvtos Existencias	13,332.00	13,332.00

Cargos \$6,666.00

Abonos \$6,666.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G90
Folio Sist. N° 290
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7395.00,de las Autorizaciones (70), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073229019	0.00	7,395.00
		1) ACTIVO	0.00	7,395.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073229019	7,395.00	0.00
		2) PASIVO	7,395.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE LA RI	Factura N° 391	0.00	7,395.00
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	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE LA RI	Factura N° 391	7,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,395.00	7,395.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,790.00	14,790.00
		x-- Mvtos Existencias	14,790.00	14,790.00

Cargos \$7,395.00

Abonos \$7,395.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G91
Folio Sist. N° 301
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2532.00,de las Autorizaciones (98), Proveedor RIZO ORTEGA LUIS

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO ORTEGA LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14367	0.00	2,532.00
		1) ACTIVO	0.00	2,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04273 RIZO ORTEGA LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO ORTEGA LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14367	2,532.00	0.00
		2) PASIVO	2,532.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO ORTEGA LUIS	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00536	0.00	2,532.00
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 ORTEGA LUIS	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00536	2,532.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,532.00	2,532.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,064.00	5,064.00
		x-- Mvtos Existencias	5,064.00	5,064.00

Cargos	\$2,532.00
Abonos	\$2,532.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G92
Folio Sist. N° 308
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2236.00,de las Autorizaciones (99), Proveedor PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14368	0.00	2,236.00
		1) ACTIVO	0.00	2,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04028 PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14368	2,236.00	0.00
		2) PASIVO	2,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00534	0.00	2,236.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO DE JESUS	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00534	2,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,236.00	2,236.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,472.00	4,472.00
		x-- Mvtos Existencias	4,472.00	4,472.00

Cargos	\$2,236.00
Abonos	\$2,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G93
Folio Sist. N° 309
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2615.00,de las Autorizaciones (100), Proveedor BARRERAS GARCIA GERARDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERAS GARCIA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14369	0.00	2,615.00
		1) ACTIVO	0.00	2,615.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04272 BARRERAS GARCIA GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERAS GARCIA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14369	2,615.00	0.00
		2) PASIVO	2,615.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERAS GARCIA GERARDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00533	0.00	2,615.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERAS GARCIA GERARDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00533	2,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,615.00	2,615.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,230.00	5,230.00
		x-- Mvtos Existencias	5,230.00	5,230.00

Cargos \$2,615.00

Abonos \$2,615.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G94
Folio Sist. N° 310
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2615.00,de las Autorizaciones (101), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14370	0.00	2,615.00
		1) ACTIVO	0.00	2,615.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14370	2,615.00	0.00
		2) PASIVO	2,615.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00532	0.00	2,615.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00532	2,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,615.00	2,615.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,230.00	5,230.00
		x-- Mvtos Existencias	5,230.00	5,230.00

Cargos \$2,615.00

Abonos \$2,615.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G95
Folio Sist. N° 311
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2555.00, de las Autorizaciones (102), Proveedor JAUREGUI MORALES GERARDO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JAUREGUI MORALES GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14371	0.00	2,555.00
		1) ACTIVO	0.00	2,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03243 JAUREGUI MORALES GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI MORALES GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14371	2,555.00	0.00
		2) PASIVO	2,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAUREGUI MORALES GERARDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00531	0.00	2,555.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI MORALES GERARDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00531	2,555.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,555.00	2,555.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,110.00	5,110.00
		x-- Mvtos Existencias	5,110.00	5,110.00

Cargos	\$2,555.00
Abonos	\$2,555.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G96
Folio Sist. N° 312
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3667.00,de las Autorizaciones (103), Proveedor BERMUDEZ DIAZ ARMANDO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14372	0.00	3,667.00
		1) ACTIVO	0.00	3,667.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03387 BERMUDEZ DIAZ ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14372	3,667.00	0.00
		2) PASIVO	3,667.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00530	0.00	3,667.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ DIAZ ARMANDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00530	3,667.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,667.00	3,667.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,334.00	7,334.00
		x-- Mvtos Existencias	7,334.00	7,334.00

Cargos \$3,667.00

Abonos \$3,667.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G97
Folio Sist. N° 313
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3270.00,de las Autorizaciones (104), Proveedor CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14373	0.00	3,270.00
		1) ACTIVO	0.00	3,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04030 CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14373	3,270.00	0.00
		2) PASIVO	3,270.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00535	0.00	3,270.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00535	3,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,270.00	3,270.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,540.00	6,540.00
		x-- Mvtos Existencias	6,540.00	6,540.00

Cargos \$3,270.00

Abonos \$3,270.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G98
Folio Sist. N° 315
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7479.00,de las Autorizaciones (105), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14374	0.00	7,479.00
		1) ACTIVO	0.00	7,479.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14374	7,479.00	0.00
		2) PASIVO	7,479.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. AYOTLAN	Factura N° 742670	0.00	6,759.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 741720	0.00	82.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS 140	Factura N° 542080	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PAL. AYOTLAN	Factura N° 742670	6,759.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 741720	82.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS 140	Factura N° 542080	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,479.00	7,479.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,958.00	14,958.00
		x-- Mvtos Existencias	14,958.00	14,958.00

Cargos	\$7,479.00
Abonos	\$7,479.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G99
Folio Sist. N° 320
Fecha: 23-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4169.00,de las Autorizaciones (106), Proveedor LOPEZ ROJO JUAN

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ROJO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14376	0.00	4,169.00
		1) ACTIVO	0.00	4,169.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04275 LOPEZ ROJO JUAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ROJO JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14376	4,169.00	0.00
		2) PASIVO	4,169.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ROJO JUAN	APOYO CON EL 50% DEL RECIBO DE LUZ DEL P	Orden Pago N° 00537	0.00	4,169.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ROJO JUAN	APOYO CON EL 50% DEL RECIBO DE LUZ DEL P	Orden Pago N° 00537	4,169.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,169.00	4,169.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,338.00	8,338.00
		x-- Mvtos Existencias	8,338.00	8,338.00

Cargos \$4,169.00

Abonos \$4,169.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G100
Folio Sist. N° 330
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (21), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013294019	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013294019	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	INSERCIÓN DE UNA PLANA SOBRE EL AYUNTAM	Factura N° 23	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	INSERCIÓN DE UNA PLANA SOBRE EL AYUNTAM	Factura N° 23	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G101
Folio Sist. N° 331
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (24), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000373825	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000373825	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACIDAD SOBRE EL AYUNTAMIENTO	Factura N° FV301	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACIDAD SOBRE EL AYUNTAMIENTO	Factura N° FV301	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G102
Folio Sist. N° 369
Fecha: 25-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 12083.08, de las Autorizaciones (107), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14378	0.00	12,083.08
		1) ACTIVO	0.00	12,083.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14378	12,083.08	0.00
		2) PASIVO	12,083.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS MANTENIMIENTO DE LA PLAZA	Factura N° 24	0.00	9,385.01
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO A LA PLAZA	Factura N° 25	0.00	2,698.07
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	PINTURAS MANTENIMIENTO DE LA PLAZA	Factura N° 24	9,385.01	0.00
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	MANTENIMIENTO A LA PLAZA	Factura N° 25	2,698.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,083.08	12,083.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,166.16	24,166.16
		x-- Mvtos Existencias	24,166.16	24,166.16

Cargos	\$12,083.08
Abonos	\$12,083.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G103
Folio Sist. N° 373
Fecha: 25-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 53500.00,de las Autorizaciones (108), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14379	0.00	53,500.00
		1) ACTIVO	0.00	53,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14379	53,500.00	0.00
		2) PASIVO	53,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4448	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE LA RIBE	Lista de Raya 4446	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Lista de Raya 4436	0.00	19,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA A CUNETAS	Lista de Raya 4449	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4434	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4433	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A BAÑOS JDNDE LA CONCEP	Lista de Raya 4445	0.00	8,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4444	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4443	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4441	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA POZO REV	Lista de Raya 4450	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4448	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A CUADRILLA AGUA POTABLE LA RIBE	Lista de Raya 4446	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Lista de Raya 4436	19,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA A CUNETAS	Lista de Raya 4449	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4434	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 4433	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A BAÑOS JDNDE LA CONCEP	Lista de Raya 4445	8,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4444	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4443	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4441	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO SEGUNDA ETAPA POZO REV	Lista de Raya 4450	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,500.00	53,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	107,000.00	107,000.00
		x-- Mvtos Existencias	107,000.00	107,000.00

Cargos	\$53,500.00
Abonos	\$53,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G104
Folio Sist. N° 377
Fecha: 25-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 30738.84, de las Autorizaciones (109), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000269385	0.00	30,738.84
		1) ACTIVO	0.00	30,738.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000269385	30,738.84	0.00
		2) PASIVO	30,738.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION PARA ANTENA QUE SE ENCUENTR	Factura N° 7A	0.00	30,738.84
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	REPARACION PARA ANTENA QUE SE ENCUENTR	Factura N° 7A	30,738.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,738.84	30,738.84
		Mvtos de ctas de Orden 2018	61,477.68	61,477.68
		x-- Mvtos Existencias	61,477.68	61,477.68

Cargos \$30,738.84

Abonos \$30,738.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G105
Folio Sist. N° 379
Fecha: 25-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3352.00,de las Autorizaciones (110), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14380	0.00	3,352.00
		1) ACTIVO	0.00	3,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14380	3,352.00	0.00
		2) PASIVO	3,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00519	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00520	0.00	1,130.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00519	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00520	1,130.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,352.00	3,352.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,704.00	6,704.00
		x-- Mvtos Existencias	6,704.00	6,704.00

Cargos	\$3,352.00
Abonos	\$3,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G106
Folio Sist. N° 382
Fecha: 25-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (111), Proveedor GARCIA GARCIA LIDIA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GARCIA LIDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14381	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04279 GARCIA GARCIA LIDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA LIDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14381	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION D	Orden Pago N° 00517	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA LIDIA	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION D	Orden Pago N° 00517	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G107
 Folio Sist. N° 421
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2655.00,de las Autorizaciones (140), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14383	0.00	2,655.00
		1) ACTIVO	0.00	2,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14383	2,655.00	0.00
		2) PASIVO	2,655.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. APOYO A ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 026555	0.00	2,655.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. APOYO A ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	Factura N° 026555	2,655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,655.00	2,655.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,310.00	5,310.00
		x-- Mvtos Existencias	5,310.00	5,310.00

Cargos \$2,655.00

Abonos \$2,655.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G108
Folio Sist. N° 422
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 149177.00,de las Autorizaciones (121,137), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14384	0.00	149,177.00
		1) ACTIVO	0.00	149,177.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14384	1,757.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14384	147,420.00	0.00
		2) PASIVO	149,177.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 000128	0.00	120.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 016376	0.00	1,637.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA LOMA	Factura N° 085498	0.00	8,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 094859	0.00	19,769.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 094861	0.00	43,191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.18 AYOTLAN	Factura N° 347709	0.00	34,770.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 094910	0.00	41,141.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 000128	120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 016376	1,637.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA LOMA	Factura N° 085498	8,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 094859	19,769.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 094861	43,191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.18 AYOTLAN	Factura N° 347709	34,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 094910	41,141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,177.00	149,177.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	298,354.00	298,354.00
		x-- Mvtos Existencias	298,354.00	298,354.00

Cargos	\$149,177.00
Abonos	\$149,177.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G109
Folio Sist. N° 424
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 10022.40,de las Autorizaciones (138), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14385	0.00	10,022.40
		1) ACTIVO	0.00	10,022.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04276 CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14385	10,022.40	0.00
		2) PASIVO	10,022.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV	DULCES Y PALETAS SURTIDO PARA CARAVANA	Factura N° 6395	0.00	10,022.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV	DULCES Y PALETAS SURTIDO PARA CARAVANA	Factura N° 6395	10,022.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,022.40	10,022.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,044.80	20,044.80
		x-- Mvtos Existencias	20,044.80	20,044.80

Cargos \$10,022.40

Abonos \$10,022.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G110
Folio Sist. N° 425
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 21030.00,de las Autorizaciones (112,113), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14386	0.00	21,030.00
		1) ACTIVO	0.00	21,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14386	11,250.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14386	9,780.00	0.00
		2) PASIVO	21,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ARBOLES Y ARBUSTO APOYO A LA ESC. PRIM. M	Factura N° 66	0.00	8,750.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ARBOLES Y ARBUSTO APOYO A LA ESC. PRIM. M	Factura N° 62	0.00	2,500.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON ARBOLES Y ARBUSTOS AL JDN RO	Factura N° 63	0.00	9,780.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ARBOLES Y ARBUSTO APOYO A LA ESC. PRIM. M	Factura N° 66	8,750.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	ARBOLES Y ARBUSTO APOYO A LA ESC. PRIM. M	Factura N° 62	2,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON ARBOLES Y ARBUSTOS AL JDN RO	Factura N° 63	9,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,030.00	21,030.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	42,060.00	42,060.00
		x-- Mvtos Existencias	42,060.00	42,060.00

Cargos	\$21,030.00
Abonos	\$21,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G111
Folio Sist. N° 426
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5182.02, de las Autorizaciones (114), Proveedor GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14387	0.00	5,182.02
		1) ACTIVO	0.00	5,182.02
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04228 GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14387	5,182.02	0.00
		2) PASIVO	5,182.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON PINTURAS PARA EL JDN NUNUTZI D	Factura N° 28	0.00	5,182.02
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SUAREZ BRENDA LYZETH	APOYO CON PINTURAS PARA EL JDN NUNUTZI D	Factura N° 28	5,182.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,182.02	5,182.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,364.04	10,364.04
		x-- Mvtos Existencias	10,364.04	10,364.04

Cargos \$5,182.02

Abonos \$5,182.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G112
Folio Sist. N° 428
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (117), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14388	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14388	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3385	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3385	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G113
Folio Sist. N° 430
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (119), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14389	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14389	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HU	Orden Pago N° 00522	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HU	Orden Pago N° 00522	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G114
Folio Sist. N° 431
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (120), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14390	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14390	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00521	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00521	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G115
Folio Sist. N° 432
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 835.20,de las Autorizaciones (115,127), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14391	0.00	835.20
		1) ACTIVO	0.00	835.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14391	139.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14391	696.00	0.00
		2) PASIVO	835.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	CESTOS DE BASURA PARA EL GYM	Factura N° 64	0.00	139.20
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE12 SILBATOS PARA TRANSITO	Factura N° 62	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	CESTOS DE BASURA PARA EL GYM	Factura N° 64	139.20	0.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA DE12 SILBATOS PARA TRANSITO	Factura N° 62	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835.20	835.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,670.40	1,670.40
		x-- Mvtos Existencias	1,670.40	1,670.40

Cargos \$835.20

Abonos \$835.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G116
Folio Sist. N° 433
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 10900.00,de las Autorizaciones (122), Proveedor MAYORCA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORCA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14392	0.00	10,900.00
		1) ACTIVO	0.00	10,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORCA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14392	10,900.00	0.00
		2) PASIVO	10,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYORCA CORREA FRANCISCO	SERVICIOS MECANICOS A LA MAQUINA RETRO	Orden Pago N° 00518	0.00	10,900.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORCA CORREA FRANCISCO	SERVICIOS MECANICOS A LA MAQUINA RETRO	Orden Pago N° 00518	10,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,900.00	10,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,800.00	21,800.00
		x-- Mvtos Existencias	21,800.00	21,800.00

Cargos \$10,900.00

Abonos \$10,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G117
Folio Sist. N° 442
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 9810.93, de las Autorizaciones (146), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14393	0.00	9,810.93
		1) ACTIVO	0.00	9,810.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14393	9,810.93	0.00
		2) PASIVO	9,810.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MNANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Factura N° 70341	0.00	6,958.89
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA DE LA LOCALI	Factura N° 70376	0.00	2,852.04
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MNANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Factura N° 70341	6,958.89	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA DE LA LOCALI	Factura N° 70376	2,852.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,810.93	9,810.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,621.86	19,621.86
		x-- Mvtos Existencias	19,621.86	19,621.86

Cargos	\$9,810.93
Abonos	\$9,810.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G118
Folio Sist. N° 443
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 9357.02, de las Autorizaciones (147), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14394	0.00	9,357.02
		1) ACTIVO	0.00	9,357.02
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14394	9,357.02	0.00
		2) PASIVO	9,357.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS PARA EL JDN NUNUTZI	Factura N° 70342	0.00	9,357.02
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS PARA EL JDN NUNUTZI	Factura N° 70342	9,357.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,357.02	9,357.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,714.04	18,714.04
		x-- Mvtos Existencias	18,714.04	18,714.04

Cargos \$9,357.02

Abonos \$9,357.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G119
Folio Sist. N° 444
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5420.00, de las Autorizaciones (149,123), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14395	0.00	5,420.00
		1) ACTIVO	0.00	5,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14395	460.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14395	4,960.00	0.00
		2) PASIVO	5,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA LA PLAZA DE LA CON	Factura N° 64	0.00	3,960.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA LA PLAZA DE LA CAB	Factura N° 67	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	NOCHE BUENAS PARA ADORNO EN LA OFICIN	Factura N° 65	0.00	460.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA LA PLAZA DE LA CON	Factura N° 64	3,960.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA LA PLAZA DE LA CAB	Factura N° 67	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	NOCHE BUENAS PARA ADORNO EN LA OFICIN	Factura N° 65	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,420.00	5,420.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,840.00	10,840.00
		x-- Mvtos Existencias	10,840.00	10,840.00

Cargos	\$5,420.00
Abonos	\$5,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G120
Folio Sist. N° 445
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 12760.00,de las Autorizaciones (135,148), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14396	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14396	9,280.00	0.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14396	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	12,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	TAPAS DE REGISTRO CALLE EL ROBLE Y CEER	Factura N° 7534	0.00	3,712.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	BROCAL COMPLETO PARA CALLE EMILIANO ZA	Factura N° 7533	0.00	1,856.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	BROCAL COMPLETO CALLE EMILIANO ZAPATA	Factura N° 7532	0.00	3,712.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	COLOCACION DE BOLLAS EN EL CAMINO PRIN	Factura N° 7545	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	TAPAS DE REGISTRO CALLE EL ROBLE Y CEER	Factura N° 7534	3,712.00	0.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	BROCAL COMPLETO PARA CALLE EMILIANO ZA	Factura N° 7533	1,856.00	0.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	BROCAL COMPLETO CALLE EMILIANO ZAPATA	Factura N° 7532	3,712.00	0.00
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	COLOCACION DE BOLLAS EN EL CAMINO PRIN	Factura N° 7545	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,520.00	25,520.00
		x-- Mvtos Existencias	25,520.00	25,520.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G121
Folio Sist. N° 446
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7307.92, de las Autorizaciones (134), Proveedor CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14397	0.00	7,307.92
		1) ACTIVO	0.00	7,307.92
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14397	7,307.92	0.00
		2) PASIVO	7,307.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	APOYO CON PIEDRA BRAZA AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 7546	0.00	7,307.92
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	APOYO CON PIEDRA BRAZA AL JDN OCTAVIO P	Factura N° 7546	7,307.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,307.92	7,307.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,615.84	14,615.84
		x-- Mvtos Existencias	14,615.84	14,615.84

Cargos \$7,307.92

Abonos \$7,307.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G122
Folio Sist. N° 447
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2652.40, de las Autorizaciones (118), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14398	0.00	2,652.40
		1) ACTIVO	0.00	2,652.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14398	2,652.40	0.00
		2) PASIVO	2,652.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEOS EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA	Factura N° 4598	0.00	2,652.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BACHEOS EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA	Factura N° 4598	2,652.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,652.40	2,652.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,304.80	5,304.80
		x-- Mvtos Existencias	5,304.80	5,304.80

Cargos \$2,652.40

Abonos \$2,652.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G123
Folio Sist. N° 448
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 65999.91, de las Autorizaciones (124), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14399	0.00	65,999.91
		1) ACTIVO	0.00	65,999.91
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14399	65,999.91	0.00
		2) PASIVO	65,999.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOY A LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DE	Factura N° 19	0.00	65,999.91
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOY A LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO DE	Factura N° 19	65,999.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,999.91	65,999.91
		Mvtos de ctas de Orden 2018	131,999.82	131,999.82
		x-- Mvtos Existencias	131,999.82	131,999.82

Cargos \$65,999.91

Abonos \$65,999.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G124
Folio Sist. N° 449
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 660.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14400	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14400	660.00	0.00
		2) PASIVO	660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS A LOS DETENIDOS EN	Factura N° 558	0.00	660.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS A LOS DETENIDOS EN	Factura N° 558	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	660.00	660.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,320.00	1,320.00
		x-- Mvtos Existencias	1,320.00	1,320.00

Cargos \$660.00

Abonos \$660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G125
Folio Sist. N° 450
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (126), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14401	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14401	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE666	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE666	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G126
Folio Sist. N° 451
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4902.00, de las Autorizaciones (128,129), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14402	0.00	4,902.00
		1) ACTIVO	0.00	4,902.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14402	4,292.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14402	610.00	0.00
		2) PASIVO	4,902.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA Y ARENA NEGRA APOYO	Factura N° 4566	0.00	4,292.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION APOY AL JDN	Factura N° 4545	0.00	610.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA Y ARENA NEGRA APOYO	Factura N° 4566	4,292.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION APOY AL JDN	Factura N° 4545	610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,902.00	4,902.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,804.00	9,804.00
		x-- Mvtos Existencias	9,804.00	9,804.00

Cargos \$4,902.00

Abonos \$4,902.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G127
Folio Sist. N° 452
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 8111.80, de las Autorizaciones (130,131,132), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14403	0.00	8,111.80
		1) ACTIVO	0.00	8,111.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14403	1,592.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14403	2,916.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14403	3,603.80	0.00
		2) PASIVO	8,111.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO A LA SR. MA. CRISTINA AGUIRRE 8 TU	Factura N° 4562	0.00	1,592.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON 8 SACOS DE CEMENTO 12 SACOS D	Factura N° 4568	0.00	2,916.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO PARA	Factura N° 4567	0.00	3,603.80
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO A LA SR. MA. CRISTINA AGUIRRE 8 TU	Factura N° 4562	1,592.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO CON 8 SACOS DE CEMENTO 12 SACOS D	Factura N° 4568	2,916.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO PARA	Factura N° 4567	3,603.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,111.80	8,111.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,223.60	16,223.60
		x-- Mvtos Existencias	16,223.60	16,223.60

Cargos \$8,111.80

Abonos \$8,111.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G128
Folio Sist. N° 453
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7498.00,de las Autorizaciones (133), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14404	0.00	7,498.00
		1) ACTIVO	0.00	7,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14404	7,498.00	0.00
		2) PASIVO	7,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARREGLO DE POZO REVOLUCION	Factura N° 4561	0.00	7,498.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARREGLO DE POZO REVOLUCION	Factura N° 4561	7,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,498.00	7,498.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,996.00	14,996.00
		x-- Mvtos Existencias	14,996.00	14,996.00

Cargos \$7,498.00

Abonos \$7,498.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G129
Folio Sist. N° 454
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 13714.98, de las Autorizaciones (136), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14405	0.00	13,714.98
		1) ACTIVO	0.00	13,714.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14405	13,714.98	0.00
		2) PASIVO	13,714.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO TONER HP 950 XL	Factura N° 46A	0.00	1,150.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA BROTHER TINTA EPSON	Factura N° 47A	0.00	2,639.98
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 313 GENERICO	Factura N° 45A	0.00	1,575.01
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 42A	0.00	850.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	JUEGO DE TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 43A	0.00	2,999.99
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	IMPRESORA EPSON	Factura N° 44A	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO TONER HP 950 XL	Factura N° 46A	1,150.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA BROTHER TINTA EPSON	Factura N° 47A	2,639.98	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 313 GENERICO	Factura N° 45A	1,575.01	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 42A	850.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	JUEGO DE TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 43A	2,999.99	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	IMPRESORA EPSON	Factura N° 44A	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,714.98	13,714.98
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,429.96	27,429.96
		x-- Mvtos Existencias	27,429.96	27,429.96

Cargos \$13,714.98

Abonos \$13,714.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G130
Folio Sist. N° 455
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 254793.00, de las Autorizaciones (139), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14406	0.00	254,793.00
		1) ACTIVO	0.00	254,793.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14406	254,793.00	0.00
		2) PASIVO	254,793.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL DE ENERO 2018	Factura N° 557	0.00	254,793.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL DE ENERO 2018	Factura N° 557	254,793.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,793.00	254,793.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	509,586.00	509,586.00
		x-- Mvtos Existencias	509,586.00	509,586.00

Cargos \$254,793.00

Abonos \$254,793.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G131
Folio Sist. N° 456
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 2849.99, de las Autorizaciones (141), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS NAVARRO LUIS FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14407	0.00	2,849.99
		1) ACTIVO	0.00	2,849.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04277 CASTELLANOS NAVARRO LUIS FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS NAVARRO LUIS FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14407	2,849.99	0.00
		2) PASIVO	2,849.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS NAVARRO LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 11654	0.00	2,849.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS NAVARRO LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 11654	2,849.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,849.99	2,849.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,699.98	5,699.98
		x-- Mvtos Existencias	5,699.98	5,699.98

Cargos \$2,849.99

Abonos \$2,849.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G132
Folio Sist. N° 458
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 24592.00,de las Autorizaciones (150), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14408	0.00	24,592.00
		1) ACTIVO	0.00	24,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14408	24,592.00	0.00
		2) PASIVO	24,592.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIOS A SP-08	Factura N° 74	0.00	3,016.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-13	Factura N° 75	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A RANGER DEL DIRECTO	Factura N° 76	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-13	Factura N° 73	0.00	348.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-10	Factura N° 72	0.00	4,060.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-14	Factura N° 71	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE TRANS	Factura N° 64	0.00	3,108.80
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO RANGER DEL DIRECTOR D	Factura N° 63	0.00	754.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO A CAMIONETA DE DESARROLLO AGR	Factura N° 62	0.00	1,937.20
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A SP-13	Factura N° 61	0.00	812.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-10	Factura N° 70	0.00	1,624.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-14	Factura N° 69	0.00	696.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-06	Factura N° 68	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO AP-09	Factura N° 67	0.00	1,740.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO PC-02	Factura N° 66	0.00	1,392.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO PC-05	Factura N° 65	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIOS A SP-08	Factura N° 74	3,016.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-13	Factura N° 75	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A RANGER DEL DIRECTO	Factura N° 76	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-13	Factura N° 73	348.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-10	Factura N° 72	4,060.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-14	Factura N° 71	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE TRANS	Factura N° 64	3,108.80	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO RANGER DEL DIRECTOR D	Factura N° 63	754.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO A CAMIONETA DE DESARROLLO AGR	Factura N° 62	1,937.20	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO A SP-13	Factura N° 61	812.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-10	Factura N° 70	1,624.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-14	Factura N° 69	696.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO SP-06	Factura N° 68	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO AP-09	Factura N° 67	1,740.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO PC-02	Factura N° 66	1,392.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERVICIO MECANICO PC-05	Factura N° 65	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,592.00	24,592.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	49,184.00	49,184.00
		x-- Mvtos Existencias	49,184.00	49,184.00

Cargos	\$24,592.00
Abonos	\$24,592.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G133
Folio Sist. N° 463
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 3060.00,de las Autorizaciones (151), Proveedor PEREZ RAMIREZ MARTIN

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14409	0.00	3,060.00
		1) ACTIVO	0.00	3,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14409	3,060.00	0.00
		2) PASIVO	3,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	APOYO CON UN PUERCO PARA EVENTO DE MA	Factura N° 750A	0.00	3,060.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	APOYO CON UN PUERCO PARA EVENTO DE MA	Factura N° 750A	3,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,060.00	3,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,120.00	6,120.00
		x-- Mvtos Existencias	6,120.00	6,120.00

Cargos \$3,060.00

Abonos \$3,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G134
Folio Sist. N° 466
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 17000.00,de las Autorizaciones (152), Proveedor GARCIA MUÑOZ J JESUS

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MUÑOZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14410	0.00	17,000.00
		1) ACTIVO	0.00	17,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02889 GARCIA MUÑOZ J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MUÑOZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14410	17,000.00	0.00
		2) PASIVO	17,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MUÑOZ J JESUS	6 PUERTAS Y 4 SEPARACIONES DE GHERRERIA	Orden Pago N° 00516	0.00	17,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MUÑOZ J JESUS	6 PUERTAS Y 4 SEPARACIONES DE GHERRERIA	Orden Pago N° 00516	17,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	34,000.00	34,000.00
		x-- Mvtos Existencias	34,000.00	34,000.00

Cargos \$17,000.00

Abonos \$17,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G135
Folio Sist. N° 479
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (155), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14413	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14413	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE GRADUADOS PARA TRABAJADOR DE P	Factura N° F200852769	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE GRADUADOS PARA TRABAJADOR DE P	Factura N° F200852769	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,856.00	1,856.00
		x-- Mvtos Existencias	1,856.00	1,856.00

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G136
Folio Sist. N° 480
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (156), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14414	0.00	1,566.00
		1) ACTIVO	0.00	1,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14414	1,566.00	0.00
		2) PASIVO	1,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES GRADUADOS PARA PERSONAL DE PRO	Factura N° FC88EF60D	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES GRADUADOS PARA PERSONAL DE PRO	Factura N° FC88EF60D	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,566.00	1,566.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,132.00	3,132.00
		x-- Mvtos Existencias	3,132.00	3,132.00

Cargos \$1,566.00

Abonos \$1,566.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G137
Folio Sist. N° 481
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 8613.00, de las Autorizaciones (157), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14415	0.00	8,613.00
		1) ACTIVO	0.00	8,613.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14415	8,613.00	0.00
		2) PASIVO	8,613.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES MM-11 MM-16 D-4 MODULO DE M	Factura N° G-82	0.00	6,757.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° G-84	0.00	580.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A AP-01 AP-04 SANTA RITA	Factura N° G-83	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES MM-11 MM-16 D-4 MODULO DE M	Factura N° G-82	6,757.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A PIPA DE AGUA POTABLE	Factura N° G-84	580.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERVICIO A AP-01 AP-04 SANTA RITA	Factura N° G-83	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,613.00	8,613.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,226.00	17,226.00
		x-- Mvtos Existencias	17,226.00	17,226.00

Cargos \$8,613.00

Abonos \$8,613.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G138
Folio Sist. N° 482
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 11404.90,de las Autorizaciones (158), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14416	0.00	11,404.90
		1) ACTIVO	0.00	11,404.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14416	11,404.90	0.00
		2) PASIVO	11,404.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS PARA ASEO PUBLICO DISTRIBUCION E	Factura N° 6496	0.00	3,758.40
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	HERRAMIENTA DE FONTANERIA PARA DELEGA	Factura N° 6495	0.00	7,646.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS PARA ASEO PUBLICO DISTRIBUCION E	Factura N° 6496	3,758.40	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	HERRAMIENTA DE FONTANERIA PARA DELEGA	Factura N° 6495	7,646.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,404.90	11,404.90
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,809.80	22,809.80
		x-- Mvtos Existencias	22,809.80	22,809.80

Cargos	\$11,404.90
Abonos	\$11,404.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G139
Folio Sist. N° 483
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 38651.50,de las Autorizaciones (161,160,159). Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14417	0.00	38,651.50
		1) ACTIVO	0.00	38,651.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14417	14,503.13	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14417	5,898.36	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14417	18,250.01	0.00
		2) PASIVO	38,651.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL J	Factura N° A22	0.00	14,503.13
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A23	0.00	5,898.36
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° A26	0.00	18,250.01
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION AL J	Factura N° A22	14,503.13	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A23	5,898.36	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° A26	18,250.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,651.50	38,651.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	77,303.00	77,303.00
		x-- Mvtos Existencias	77,303.00	77,303.00

Cargos	\$38,651.50
Abonos	\$38,651.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G140
Folio Sist. N° 484
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1549.99, de las Autorizaciones (162), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14418	0.00	1,549.99
		1) ACTIVO	0.00	1,549.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14418	1,549.99	0.00
		2) PASIVO	1,549.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A20	0.00	1,549.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° A20	1,549.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,549.99	1,549.99
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,099.98	3,099.98
		x-- Mvtos Existencias	3,099.98	3,099.98

Cargos \$1,549.99

Abonos \$1,549.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G141
Folio Sist. N° 485
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 35420.18, de las Autorizaciones (163,164), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14419	0.00	35,420.18
		1) ACTIVO	0.00	35,420.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14419	16,727.42	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14419	18,692.76	0.00
		2) PASIVO	35,420.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL PANTEON	Factura N° A17	0.00	1,751.60
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL VERTEDERO	Factura N° A16	0.00	1,299.90
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL POZO REVOLUCION	Factura N° A18	0.00	11,445.94
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN LA ISLA	Factura N° A25	0.00	2,229.98
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN LA RIBERA	Factura N° A11	0.00	1,494.59
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL PANTEON	Factura N° A10	0.00	3,642.94
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	6 SACOS DE CAL PARA EL AREA DE DEPORTES	Factura N° A9	0.00	648.97
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LA CABECERA	Factura N° A8	0.00	12,906.26
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL PANTEON	Factura N° A17	1,751.60	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL VERTEDERO	Factura N° A16	1,299.90	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL POZO REVOLUCION	Factura N° A18	11,445.94	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN LA ISLA	Factura N° A25	2,229.98	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN LA RIBERA	Factura N° A11	1,494.59	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA EL PANTEON	Factura N° A10	3,642.94	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	6 SACOS DE CAL PARA EL AREA DE DEPORTES	Factura N° A9	648.97	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS EN CALLES DE LA CABECERA	Factura N° A8	12,906.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,420.18	35,420.18
		Mvtos de ctas de Orden 2018	70,840.36	70,840.36
		x-- Mvtos Existencias	70,840.36	70,840.36

Cargos \$35,420.18

Abonos \$35,420.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G142
Folio Sist. N° 490
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (165,166,167,168), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14420	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14420	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14420	150.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14420	400.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14420	250.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. ANGELICA G	Factura N° 1100	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. CELINA LAR	Factura N° 1109	0.00	150.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. MA ELENA R	Factura N° 1112	0.00	400.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. LINA JIMEN	Factura N° 1115	0.00	250.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. ANGELICA G	Factura N° 1100	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. CELINA LAR	Factura N° 1109	150.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. MA ELENA R	Factura N° 1112	400.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA A LA SRA. LINA JIMEN	Factura N° 1115	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G143
Folio Sist. N° 494
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 7678.00,de las Autorizaciones (169), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14421	0.00	7,678.00
		1) ACTIVO	0.00	7,678.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14421	7,678.00	0.00
		2) PASIVO	7,678.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1104	0.00	680.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1086	0.00	168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA H.M.	Factura N° 1089	0.00	1,685.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA H.M.	Factura N° 1091	0.00	76.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA I.DE M.	Factura N° 1090	0.00	320.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA	Factura N° 1088	0.00	1,215.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA DEPORTES	Factura N° 1087	0.00	314.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA RECLUAMIENTO.	Factura N° 1085	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA D.S.	Factura N° 1103	0.00	119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA.	Factura N° 1105	0.00	977.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA	Factura N° 1102	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA EDUCACION	Factura N° 1101	0.00	241.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA R.C.	Factura N° 1098	0.00	254.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA CATASTRO.	Factura N° 1097	0.00	361.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA R.H.	Factura N° 1095	0.00	104.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA S.P.	Factura N° 1106	0.00	664.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1104	680.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 1086	168.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA H.M.	Factura N° 1089	1,685.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA H.M.	Factura N° 1091	76.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA I.DE M.	Factura N° 1090	320.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA	Factura N° 1088	1,215.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA DEPORTES	Factura N° 1087	314.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA RECLUAMIENTO.	Factura N° 1085	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA D.S.	Factura N° 1103	119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA.	Factura N° 1105	977.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PRESIDENCIA	Factura N° 1102	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA EDUCACION	Factura N° 1101	241.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA R.C.	Factura N° 1098	254.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA CATASTRO.	Factura N° 1097	361.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA R.H.	Factura N° 1095	104.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA S.P.	Factura N° 1106	664.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,678.00	7,678.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,356.00	15,356.00
		x-- Mvtos Existencias	15,356.00	15,356.00

Cargos \$7,678.00

Abonos \$7,678.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G144
Folio Sist. N° 495
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 43946.40,de las Autorizaciones (170), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14422	0.00	43,946.40
		1) ACTIVO	0.00	43,946.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14422	43,946.40	0.00
		2) PASIVO	43,946.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE AP-04	Factura N° F5	0.00	13,200.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE 15050	Factura N° F6	0.00	11,400.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE AP-01	Factura N° F4	0.00	12,827.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° F9	0.00	6,519.20
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	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE AP-04	Factura N° F5	13,200.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE 15050	Factura N° F6	11,400.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE AP-01	Factura N° F4	12,827.20	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° F9	6,519.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,946.40	43,946.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	87,892.80	87,892.80
		x-- Mvtos Existencias	87,892.80	87,892.80

Cargos	\$43,946.40
Abonos	\$43,946.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G145
Folio Sist. N° 497
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 4153.00,de las Autorizaciones (171), Proveedor BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14423	0.00	4,153.00
		1) ACTIVO	0.00	4,153.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04280 BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14423	4,153.00	0.00
		2) PASIVO	4,153.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	LAOBRO PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 20	Orden Pago N° 00493	0.00	4,153.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BELTRAN CAMARENA NANCY MARIA	LAOBRO PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 20	Orden Pago N° 00493	4,153.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,153.00	4,153.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,306.00	8,306.00
		x-- Mvtos Existencias	8,306.00	8,306.00

Cargos \$4,153.00

Abonos \$4,153.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G146
Folio Sist. N° 500
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 35976.24, de las Autorizaciones (173), Proveedor ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000540626	0.00	35,976.24
		1) ACTIVO	0.00	35,976.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03976 ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000540626	35,976.24	0.00
		2) PASIVO	35,976.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	Factura N° A124	0.00	35,976.24
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	Factura N° A124	35,976.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,976.24	35,976.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,952.48	71,952.48
		x-- Mvtos Existencias	71,952.48	71,952.48

Cargos \$35,976.24

Abonos \$35,976.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G147
Folio Sist. N° 503
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 13540.02,de las Autorizaciones (174), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14424	0.00	13,540.02
		1) ACTIVO	0.00	13,540.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14424	13,540.02	0.00
		2) PASIVO	13,540.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL Y FILTROS AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 1973	0.00	2,600.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL CAMION LLEGA DE EDUCACION	Factura N° 1974	0.00	1,200.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL Y FILTROS PARA TALLER MECANICO	Factura N° 1972	0.00	3,100.00
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	REFACCIONES AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 1973	0.00	1,399.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° 1899	0.00	1,665.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA CAMION LLEGA DE EDUC	Factura N° 1974	0.00	55.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 1971	0.00	2,300.02
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 1972	0.00	1,220.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL Y FILTROS AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 1973	2,600.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL CAMION LLEGA DE EDUCACION	Factura N° 1974	1,200.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	DIESEL Y FILTROS PARA TALLER MECANICO	Factura N° 1972	3,100.00	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	REFACCIONES AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 1973	1,399.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACION	Factura N° 1899	1,665.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA CAMION LLEGA DE EDUC	Factura N° 1974	55.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 1971	2,300.02	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 1972	1,220.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,540.02	13,540.02
		Mvtos de ctas de Orden 2018	27,080.04	27,080.04
		x-- Mvtos Existencias	27,080.04	27,080.04

Cargos \$13,540.02

Abonos \$13,540.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G148
Folio Sist. N° 504
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (175), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ABEL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14425	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01810 GUZMAN RAMIREZ ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14425	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	18 ARREGLOS FLORALES PARA DECORADO DE I	Orden Pago N° 00514	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	18 ARREGLOS FLORALES PARA DECORADO DE I	Orden Pago N° 00514	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G149
Folio Sist. N° 505
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 11020.00,de las Autorizaciones (145), Proveedor TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508085	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04274 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508085	11,020.00	0.00
		2) PASIVO	11,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TORRETA ROJO PARA SAMU-1594	Factura N° 16028	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TORRETA ROJO PARA SAMU-1594	Factura N° 16028	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,020.00	11,020.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	22,040.00	22,040.00
		x-- Mvtos Existencias	22,040.00	22,040.00

Cargos \$11,020.00

Abonos \$11,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G150
Folio Sist. N° 506
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 62498.48, de las Autorizaciones (153), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068058059	0.00	62,498.48
		1) ACTIVO	0.00	62,498.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068058059	62,498.48	0.00
		2) PASIVO	62,498.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES AP-04 ASEO PUBLICO STA. RITA	Factura N° 441A	0.00	6,960.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA AP-05 ASEO PUBLICO LA R	Factura N° 442A	0.00	10,324.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBER	Factura N° 446A	0.00	17,896.48
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04 ASEO PUBLICO STA. RITA	Factura N° 441A	0.00	2,320.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06 ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 436A	0.00	7,366.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 442A	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 446A	0.00	5,220.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04 ASEO PUBLICO STA RITA	Factura N° 435A	0.00	754.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 434A	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06 ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 437A	0.00	5,858.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES AP-04 ASEO PUBLICO STA. RITA	Factura N° 441A	6,960.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA AP-05 ASEO PUBLICO LA R	Factura N° 442A	10,324.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBER	Factura N° 446A	17,896.48	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04 ASEO PUBLICO STA. RITA	Factura N° 441A	2,320.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06 ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 436A	7,366.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 442A	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 446A	5,220.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-04 ASEO PUBLICO STA RITA	Factura N° 435A	754.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-05 ASEO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° 434A	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO AP-06 ASEO PUBLICO BETANIA	Factura N° 437A	5,858.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		62,498.48	62,498.48
	Mvtos de ctas de Orden 2018		124,996.96	124,996.96
	x-- Mvtos Existencias		124,996.96	124,996.96

Cargos	\$62,498.48
Abonos	\$62,498.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G151
Folio Sist. N° 507
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 14790.00,de las Autorizaciones (116), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068058077	0.00	14,790.00
		1) ACTIVO	0.00	14,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068058077	14,790.00	0.00
		2) PASIVO	14,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION	Factura N° 416	0.00	7,395.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION	Factura N° 417	0.00	7,395.00
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	HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION	Factura N° 416	7,395.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION	Factura N° 417	7,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,790.00	14,790.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,580.00	29,580.00
		x-- Mvtos Existencias	29,580.00	29,580.00

Cargos	\$14,790.00
Abonos	\$14,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G152
Folio Sist. N° 508
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 9082.80, de las Autorizaciones (154), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000477434	0.00	9,082.80
		1) ACTIVO	0.00	9,082.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000477434	9,082.80	0.00
		2) PASIVO	9,082.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECETAS MEDICAS	Factura N° A-10	0.00	2,238.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO PARA ALU	Factura N° A-8	0.00	1,600.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE DE HOJAS PARA SERVICIO DE A	Factura N° A-9	0.00	2,528.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS DE CERTIFICADO D	Factura N° A-7	0.00	2,714.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECETAS MEDICAS	Factura N° A-10	2,238.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ORDEN DE SERVICIO PARA ALU	Factura N° A-8	1,600.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE DE HOJAS PARA SERVICIO DE A	Factura N° A-9	2,528.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS DE CERTIFICADO D	Factura N° A-7	2,714.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,082.80	9,082.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,165.60	18,165.60
		x-- Mvtos Existencias	18,165.60	18,165.60

Cargos \$9,082.80

Abonos \$9,082.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G153
 Folio Sist. N° 509
 Fecha: 30-ene-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2650.00, de las Autorizaciones (172), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034531019	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034531019	2,650.00	0.00
		2) PASIVO	2,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER 3615 GENERICO DELEGACION STA. RI	Factura N° D12	0.00	2,650.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER 3615 GENERICO DELEGACION STA. RI	Factura N° D12	2,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,650.00	2,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,300.00	5,300.00
		x-- Mvtos Existencias	5,300.00	5,300.00

Cargos \$2,650.00

Abonos \$2,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G154
Folio Sist. N° 510
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 21795.91, de las Autorizaciones (144), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508057	0.00	21,795.91
		1) ACTIVO	0.00	21,795.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508057	21,795.91	0.00
		2) PASIVO	21,795.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO POR SEGUROS DE FLOTILLA A VEHICUL	Factura N° 0132889237	0.00	21,795.91
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO POR SEGUROS DE FLOTILLA A VEHICUL	Factura N° 0132889237	21,795.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,795.91	21,795.91
		Mvtos de ctas de Orden 2018	43,591.82	43,591.82
		x-- Mvtos Existencias	43,591.82	43,591.82

Cargos \$21,795.91

Abonos \$21,795.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G155
Folio Sist. N° 511
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 92523.78, de las Autorizaciones (143), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508038	0.00	92,523.78
		1) ACTIVO	0.00	92,523.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508038	92,523.78	0.00
		2) PASIVO	92,523.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO POR SEGUROS DE FLOTILLA A VEHICUL	Factura N° 0132891144	0.00	92,523.78
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO POR SEGUROS DE FLOTILLA A VEHICUL	Factura N° 0132891144	92,523.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,523.78	92,523.78
		Mvtos de ctas de Orden 2018	185,047.56	185,047.56
		x-- Mvtos Existencias	185,047.56	185,047.56

Cargos \$92,523.78

Abonos \$92,523.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G156
Folio Sist. N° 512
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 83222.15, de las Autorizaciones (142), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508019	0.00	83,222.15
		1) ACTIVO	0.00	83,222.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084508019	83,222.15	0.00
		2) PASIVO	83,222.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS DE	Factura N° 0132880205	0.00	83,222.15
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS DE	Factura N° 0132880205	83,222.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,222.15	83,222.15
		Mvtos de ctas de Orden 2018	166,444.30	166,444.30
		x-- Mvtos Existencias	166,444.30	166,444.30

Cargos \$83,222.15

Abonos \$83,222.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G157
Folio Sist. N° 524
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 118301.00, de las Autorizaciones (177,176), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14427	0.00	118,301.00
		1) ACTIVO	0.00	118,301.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14427	117,700.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14427	601.00	0.00
		2) PASIVO	118,301.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 117865	0.00	75,059.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS	Factura N° 987723	0.00	42,641.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN JOSE MARTI DE LA LADERA GR	Factura N° 968148	0.00	601.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 117865	75,059.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LA LOCALIDAD DE MIRANDILLAS	Factura N° 987723	42,641.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN JOSE MARTI DE LA LADERA GR	Factura N° 968148	601.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,301.00	118,301.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	236,602.00	236,602.00
		x-- Mvtos Existencias	236,602.00	236,602.00

Cargos \$118,301.00

Abonos \$118,301.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G158
Folio Sist. N° 2453
Fecha: 02-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17 DE LA CUENTA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E 0111045520.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>Egresos 2018</u>	<u>0.00</u>
			18.56	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			18.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Ref N° EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Ref N° EDO CTA	0.00	16.00
			1) ACTIVO	18.56
			0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	0.00	16.00
			2) PASIVO	18.56
			18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	0.00	16.00
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	0.00	16.00
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	0.00	16.00
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	0.00	2.56
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	0.00	16.00
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31D	Otros EDO CTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	COM CH LIBRADOS PAGADOS 01DIC17/31DIC	Otros EDO CTA	16.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74.24
			<u>Mvtos de ctas de Orden 2018</u>	<u>111.36</u>
			92.80	111.36
			x-- Mvtos Existencias	111.36
			92.80	111.36

Cargos \$18.56

Abonos \$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G159
Folio Sist. N° 2466
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA POR COPIA ESTADO DE CUENTA DEL 31/01/2018 DE LA CUENTA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E 0111045520.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45.24	0.00
Egresos 2018			45.24	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			45.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Ref N° EDO CTA	0.00	6.24
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Ref N° EDO CTA	0.00	39.00
1) ACTIVO			0.00	45.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	0.00	39.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	0.00	6.24
2) PASIVO			45.24	45.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	0.00	39.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	0.00	6.24
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	0.00	39.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	0.00	6.24
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	0.00	39.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	0.00	6.24
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	0.00	39.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	0.00	6.24
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/2018	Otros EDO CTA	39.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM COPIA ESTADO DE CUENTA 31/01/20	Otros EDO CTA	6.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			180.96	180.96
Mvtos de ctas de Orden 2018			226.20	271.44
x-- Mvtos Existencias			226.20	271.44

Cargos \$45.24

Abonos \$45.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G160
Folio Sist. N° 2468
Fecha: 02-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17 DE LA CUENTA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017 0110917192.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37.12	0.00
Egresos 2018			37.12	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			37.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Ref N° EDO CTA	0.00	5.12
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Ref N° EDO CTA	0.00	32.00
1) ACTIVO			0.00	37.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	0.00	5.12
2) PASIVO			37.12	37.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17/	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC	Otros EDO CTA	5.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148.48	148.48
Mvtos de ctas de Orden 2018			185.60	222.72
x-- Mvtos Existencias			185.60	222.72

Cargos \$37.12

Abonos \$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G161
Folio Sist. N° 2476
Fecha: 08-ene-2018
Status: Aplicada

CH/6. CABRERA GONZALEZ MIRIAM. FACT. 11. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A AL PSICOLOGA MYRIAM CABRERA GONZALEZ PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD A LA PRESPECTIVA DE GENERO EN AYOTLAN JAL.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICACOS Y TECNICOS INTEGRALES				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,206.87	0.00
		MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	6,206.87	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,206.87	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Cheque N° 6	0.00	6,206.87
		1) ACTIVO	0.00	6,206.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04117 CABRERA GONZALEZ MYRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	0.00	6,206.87
		2) PASIVO	6,206.87	6,206.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	0.00	6,206.87
8.2.4.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	0.00	6,206.87
8.2.5.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	0.00	6,206.87
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	0.00	6,206.87
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GONZALEZ MYRIAM	SERVICIOS DE PSICOLOGA DEL PROG TRANSVE	Factura N° 11	6,206.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,827.48	24,827.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,034.35	37,241.22
		x-- Mvtos Existencias	31,034.35	37,241.22

Cargos \$6,206.87

Abonos \$6,206.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G162
Folio Sist. N° 2479
Fecha: 08-ene-2018
Status: Aplicada

CH/7. LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA. FACT. 90. AJUSTE DE PAGO DE DOCUMENTO META DE INVESTIGACION SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y DESERCIÓN ESCOLAR PARA EL DES DEL PROG DE FORTA A LA TRANSVERSALIDAD A LA PRESPECTIVA DE GENERO EN AYOTLAN JAL.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICACOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE	7,500.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Cheque N° 7	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	SERVICIOS DE META INVESTIGACION DEL PRO	Factura N° 90	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,500.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G163
 Folio Sist. N° 2488
 Fecha: 11-ene-2018
 Status: Aplicada

TRANSPASO # 0013290002. DE LA CUENTA 0170501425 A LA CUENTA 0110469386 POR COBRO DE COMISIONES.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROG FTPG 2017 9386	POR COBRO DE COMISIONES	Ref N° MOVIMIENTOS	0.00	74.24
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	POR COBRO DE COMISIONES	Ref N° MOVIMIENTOS	74.24	0.00
		1) ACTIVO	74.24	74.24
		Mvtos de ctas de Orden 2018	74.24	74.24
		x-- Mvtos Existencias	74.24	74.24

Cargos	\$74.24
Abonos	\$74.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G164
 Folio Sist. N° 2491
 Fecha: 03-ene-2018
 Status: Aplicada

TRANSPASO # 0021010002. DE LA CUENTA 0170501425 A LA CUENTA 0105421454 ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Ref N° 0021010002	0.00	0.34
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Ref N° 0021010002	0.34	0.00
		1) ACTIVO	0.34	0.34
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.34	0.34
		x-- Mvtos Existencias	0.34	0.34

Cargos	\$0.34
Abonos	\$0.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G165
Folio Sist. N° 2492
Fecha: 03-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES # 002527350. POR DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICADOS EN LA OBRA DEL PROGRAMA RAMO 23 2016.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-504-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,771.00	0.00
		Egresos 2018	31,771.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	31,771.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Transf N° 002527350	0.00	31,771.00
		1) ACTIVO	0.00	31,771.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	0.00	31,771.00
		2) PASIVO	31,771.00	31,771.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-504-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	0.00	31,771.00
8.2.4.0.0-3920-0000-504-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	0.00	31,771.00
8.2.5.0.0-3920-0000-504-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	0.00	31,771.00
8.2.6.0.0-3920-0000-504-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	0.00	31,771.00
8.2.7.0.0-3920-0000-504-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS NO APLICA	Otros 0001038833	31,771.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,084.00	127,084.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	158,855.00	190,626.00
		x-- Mvtos Existencias	158,855.00	190,626.00

Cargos	\$31,771.00
Abonos	\$31,771.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G166
 Folio Sist. N° 2495
 Fecha: 19-ene-2018
 Status: Aplicada

COMPRA DE TITULOS DE INVERSION OPERACION # 6. DEL MPIO.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
BBVA BANCOMER	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION #6	0.00	499,991.47
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600	FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)			
BBVA BANCOMER	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION #6	499,991.47	0.00
		1) ACTIVO	499,991.47	499,991.47
		Mvtos de ctas de Orden 2018	499,991.47	499,991.47
		x-- Mvtos Existencias	499,991.47	499,991.47

Cargos	\$499,991.47
Abonos	\$499,991.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G167
Folio Sist. N° 2500
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001370897. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.00
			Egresos 2018	218.00
			HACIENDA MUNICIPAL	218.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2017	Transf N° 001370897	0.00	1,478.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	55.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	163.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2017	Ref N° 001370897	1,260.00	0.00
			2) PASIVO	1,478.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	55.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	163.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	55.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	163.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	55.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	163.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	55.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	0.00	163.00
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	ACTUALIZACION ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	55.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR FEBRERO 2017	Otros 001370897	163.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	872.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	2,350.00
			x-- Mvtos Existencias	2,350.00

Cargos	\$1,478.00
Abonos	\$1,478.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G168
Folio Sist. N° 2506
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001399288. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			578.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			578.00	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO 2017	Transf N° 001399288	0.00	4,310.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,310.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	438.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGOS ISR MARZO 2017	Transf N° 001399288	3,732.00	0.00
			2) PASIVO	4,310.00
				578.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	438.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	438.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	438.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	140.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	0.00	438.00
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	ACTUALIZACION ISR MARZO 2017	Otros 001399288	140.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MARZO 2017	Otros 001399288	438.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,312.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	7,200.00
			6,622.00	7,200.00
			X-- Mvtos Existencias	7,200.00
			6,622.00	7,200.00

Cargos	\$4,310.00
Abonos	\$4,310.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G169
Folio Sist. N° 2510
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001425446. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			296.00	0.00
Egresos 2018			296.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			296.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 001425446	0.00	2,553.00
1) ACTIVO			0.00	2,553.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	84.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	212.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2017	Transf N° 001425446	2,257.00	0.00
2) PASIVO			2,553.00	296.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	84.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	212.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	84.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	212.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	84.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	212.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	84.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	0.00	212.00
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	ACTUALIZACION ISR MAYO 2017	Otros 001425446	84.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR MAYO 2017	Otros 001425446	212.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,184.00	1,184.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			3,737.00	4,033.00
x-- Mvtos Existencias			3,737.00	4,033.00

Cargos	\$2,553.00
Abonos	\$2,553.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G170
Folio Sist. N° 2512
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001454486. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	148.00
			HACIENDA MUNICIPAL	148.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JUNIO 2017	Transf N° 001454486	0.00	1,423.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	44.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	104.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JUNIO 2017	Transf N° 001454486	1,275.00	0.00
			2) PASIVO	1,423.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	44.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	104.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	44.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	104.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	44.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	104.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	44.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	0.00	104.00
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	ACTUALIZACION ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	44.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JUNIO 2017	Otros 001454486	104.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	592.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	2,015.00
			x-- Mvtos Existencias	2,015.00

Cargos	\$1,423.00
Abonos	\$1,423.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G171
Folio Sist. N° 2513
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001493019. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			128.00	0.00
Egresos 2018			128.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			128.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO 2017	Transf N° 001493019	0.00	1,403.00
1) ACTIVO			0.00	1,403.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	39.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	89.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO 2017	Transf N° 001493019	1,275.00	0.00
2) PASIVO			1,403.00	128.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	39.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	89.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	39.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	89.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	39.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	89.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	39.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	0.00	89.00
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	ACTUALIZACION ISR JULIO 2017	Otros 001493019	39.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR JULIO 2017	Otros 001493019	89.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			512.00	512.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,915.00	2,043.00
x-- Mvtos Existencias			1,915.00	2,043.00

Cargos	\$1,403.00
Abonos	\$1,403.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G172
Folio Sist. N° 2514
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001514458. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.00
			Egresos 2018	107.00
			HACIENDA MUNICIPAL	107.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR AGOSTO 2017	Transf N° 001514458	0.00	1,382.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	33.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	74.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR AGOSTO 2017	Transf N° 001514458	1,275.00	0.00
			2) PASIVO	1,382.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	33.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	74.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	33.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	74.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	33.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	74.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	33.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	0.00	74.00
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	ACTUALIZACION ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR AGOSTO 2017	Otros 001514458	74.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	428.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	1,810.00
			x-- Mvtos Existencias	1,810.00

Cargos	\$1,382.00
Abonos	\$1,382.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G173
Folio Sist. N° 2516
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001536250. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 001536250	0.00	1,431.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	62.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO SEPTIEMBRE 2017	Transf N° 001536250	1,339.00	0.00
			2) PASIVO	1,431.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	62.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	62.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	62.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	0.00	62.00
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	ACTUALIZACION ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR SEPTIEMBRE 2017	Otros 001536250	62.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	368.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	1,799.00
			x-- Mvtos Existencias	1,799.00

Cargos	\$1,431.00
Abonos	\$1,431.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G174
Folio Sist. N° 2517
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001558238. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94.00	0.00
Egresos 2018			94.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			94.00	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE 2017	Transf N° 001558238	0.00	1,945.00
1) ACTIVO			0.00	1,945.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	64.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE 2017	Transf N° 001558238	1,851.00	0.00
2) PASIVO			1,945.00	94.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	64.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	64.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	64.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	30.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	0.00	64.00
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	ACTUALIZACION ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR OCTUBRE 2017	Otros 001558238	64.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			376.00	376.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			2,321.00	2,415.00
X-- Mvtos Existencias			2,321.00	2,415.00

Cargos	\$1,945.00
Abonos	\$1,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G175
Folio Sist. N° 2520
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001577631. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2017	Transf N° 001577631	0.00	1,377.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	8.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	30.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2017	Transf N° 001577631	1,339.00	0.00
			2) PASIVO	1,377.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	8.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	30.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	8.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	30.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	8.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	30.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	8.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	0.00	30.00
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	ACTUALIZACION ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	8.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR NOVIEMBRE 2017	Otros 001577631	30.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	1,529.00
			x-- Mvtos Existencias	1,567.00

Cargos	\$1,377.00
Abonos	\$1,377.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G176
Folio Sist. N° 2523
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 001596320. POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE TALLERISTAS CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.00	0.00
		Egresos 2018	15.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			15.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2017	Transf N° 001596320	0.00	1,354.00
		1) ACTIVO	0.00	1,354.00
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 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2017	Otros 001596320	0.00	15.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2017	Transf N° 001596320	1,339.00	0.00
		2) PASIVO	1,354.00	15.00
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 2017	Otros 001596320	0.00	15.00
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 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2017	Otros 001596320	0.00	15.00
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 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2017	Otros 001596320	0.00	15.00
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 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR DICIEMBRE 2017	Otros 001596320	0.00	15.00
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 2017	Otros 001596320	15.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.00	60.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,414.00	1,429.00
x-- Mvtos Existencias			1,414.00	1,429.00

Cargos	\$1,354.00
Abonos	\$1,354.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G177
Folio Sist. N° 2534
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/363. SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. PAGO DEL 50% FED. FACT. 13437. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 363	0.00	133,450.38
		1) ACTIVO	0.00	133,450.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-04322 SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-13437	133,450.38	0.00
		2) PASIVO	133,450.38	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	133,450.38	133,450.38
		x-- Mvtos Existencias	133,450.38	133,450.38

Cargos	\$133,450.38
Abonos	\$133,450.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G178
Folio Sist. N° 2535
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/364. VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DEL 50% FED. FACT. 841. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	50% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 364	0.00	145,106.74
		1) ACTIVO	0.00	145,106.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	50% FED. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° F-841	145,106.74	0.00
		2) PASIVO	145,106.74	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	145,106.74	145,106.74
		x-- Mvtos Existencias	145,106.74	145,106.74

Cargos	\$145,106.74
Abonos	\$145,106.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G179
Folio Sist. N° 2536
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/365. RODRIGUEZ LIMON ISABEL. PAGO DEL 50% FED. FACT. 166. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 365	0.00	193,064.98
		1) ACTIVO	0.00	193,064.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-166	193,064.98	0.00
		2) PASIVO	193,064.98	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	193,064.98	193,064.98
		x-- Mvtos Existencias	193,064.98	193,064.98

Cargos	\$193,064.98
Abonos	\$193,064.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G180
Folio Sist. N° 2537
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/366. CONSTRUCCIONES MAPROL SA DE CV. PAGO DEL 50% FED. FACT. 7216. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 366	0.00	138,766.62
		1) ACTIVO	0.00	138,766.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-7216	138,766.62	0.00
		2) PASIVO	138,766.62	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	138,766.62	138,766.62
		x-- Mvtos Existencias	138,766.62	138,766.62

Cargos	\$138,766.62
Abonos	\$138,766.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G181
Folio Sist. N° 2538
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/367. CONCARSE SA DE CV. PAGO DEL 50% FED. FACT. 165 SUSTITUIDA X FACT. 168. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 367	0.00	123,425.16
		1) ACTIVO	0.00	123,425.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-168 SUST F16	123,425.16	0.00
		2) PASIVO	123,425.16	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	123,425.16	123,425.16
		x-- Mvtos Existencias	123,425.16	123,425.16

Cargos	\$123,425.16
Abonos	\$123,425.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G182
 Folio Sist. N° 2539
 Fecha: 17-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/368. ARRE Y MAT ASF D LERMA SA DE CV. PAGO DEL 50% FED. FACT. 214 SUSTITUIDA X FACT. 216. POR PAV CON CONCRETO HIDRA EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE C-MIGUEL HIDALGO Y C-ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 368	0.00	112,715.12
		1) ACTIVO	0.00	112,715.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	50% FED. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-216 SUST F21	112,715.12	0.00
		2) PASIVO	112,715.12	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	112,715.12	112,715.12
		x-- Mvtos Existencias	112,715.12	112,715.12

Cargos	\$112,715.12
Abonos	\$112,715.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G183
Folio Sist. N° 2540
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

CH/369. NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL. PAGO DEL 50% FED. 16 LR. POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROG HABITAT 2017 DEL MPIO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Cheque N° 369	0.00	172,020.00
		1) ACTIVO	0.00	172,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3909	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3910	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3911	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3912	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3913	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3914	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3915	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3916	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3917	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3918	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3919	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3920	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3921	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3922	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3923	14,325.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% FED. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3925	3,660.00	0.00
		2) PASIVO	172,020.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	172,020.00	172,020.00
		x-- Mvtos Existencias	172,020.00	172,020.00

Cargos \$172,020.00

Abonos \$172,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G184
Folio Sist. N° 2541
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/370. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT. 300. PARA OBRA 140161ME002 EQUIPAMIENTO DEL CDC EN LA DELEGACION DE LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 370	0.00	113,172.00
		1) ACTIVO	0.00	113,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-300	113,172.00	0.00
		2) PASIVO	113,172.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	113,172.00	113,172.00
		x-- Mvtos Existencias	113,172.00	113,172.00

Cargos	\$113,172.00
Abonos	\$113,172.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G185
 Folio Sist. N° 2542
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/371. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT. 294. PARA OBRA 140161DS011 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 371	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-294	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G186
Folio Sist. N° 2543
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/372. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT. 75. PARA OBRA 140161DS011 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DE APOYO	Cheque N° 372	0.00	5,235.00
		1) ACTIVO	0.00	5,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DE APOYO	Ref N° F-75	5,235.00	0.00
		2) PASIVO	5,235.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,235.00	5,235.00
		x-- Mvtos Existencias	5,235.00	5,235.00

Cargos	\$5,235.00
Abonos	\$5,235.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G187

Folio Sist. N° 2544

Fecha: 26-ene-2018

Status: Aplicada

CH/373. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT. 295. PARA OBRA 140161DS008 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO (PROMOCION Y DIFUSION) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 373	0.00	222.00
		1) ACTIVO	0.00	222.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-295	222.00	0.00
		2) PASIVO	222.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	222.00	222.00
		x-- Mvtos Existencias	222.00	222.00

Cargos \$222.00

Abonos \$222.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G188
Folio Sist. N° 2545
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/374. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT. 296. PARA OBRA 140161DS008 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO (PROMOCION Y DIFUSION) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. MATERIAL DE APOYO	Cheque N° 374	0.00	4,511.00
		1) ACTIVO	0.00	4,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. MATERIAL DE APOYO	Ref N° F-296	4,511.00	0.00
		2) PASIVO	4,511.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,511.00	4,511.00
		x-- Mvtos Existencias	4,511.00	4,511.00

Cargos	\$4,511.00
Abonos	\$4,511.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G189
 Folio Sist. N° 2546
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/375. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT. 297. PARA OBRA 140161DS007 TALLER DE LA IGUALDAD DE GENERO (PROMOCION Y DIFUSION) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 375	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-297	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G190
Folio Sist. N° 2547
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/376. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT. 72. PARA OBRA 140161DS007 TALLER DE LA IGUALDAD DE GENERO (PROMOCION Y DIFUSION) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 376	0.00	2,941.00
		1) ACTIVO	0.00	2,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-72	2,941.00	0.00
		2) PASIVO	2,941.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,941.00	2,941.00
		x-- Mvtos Existencias	2,941.00	2,941.00

Cargos	\$2,941.00
Abonos	\$2,941.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G191
 Folio Sist. N° 2548
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/377. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.298. PARA OBRA 140161DS009 SALUD NUTRICIONAL
 PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 377	0.00	142.00
		1) ACTIVO	0.00	142.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-298	142.00	0.00
		2) PASIVO	142.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	142.00	142.00
		x-- Mvtos Existencias	142.00	142.00

Cargos	\$142.00
Abonos	\$142.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G192
Folio Sist. N° 2549
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/378. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT.76. PARA OBRA 140161DS009 SALUD NUTRICIONAL
PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 378	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-76	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G193
Folio Sist. N° 2550
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/379. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.299. PARA OBRA 140161DS010 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA (PROMOCION Y DIFUSION) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 379	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-299	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G194
Folio Sist. N° 2551
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/380. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT.74. PARA OBRA 140161DS010 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA (MATERIAL DIDACTICO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 380	0.00	5,235.00
		1) ACTIVO	0.00	5,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-74	5,235.00	0.00
		2) PASIVO	5,235.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,235.00	5,235.00
		x-- Mvtos Existencias	5,235.00	5,235.00

Cargos	\$5,235.00
Abonos	\$5,235.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G195
Folio Sist. N° 2552
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/381. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.301. PARA OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 381	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-301	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G196
Folio Sist. N° 2553
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/382. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.316-303. PARA OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 382	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-316	10,613.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-303	14,387.00	0.00
		2) PASIVO	25,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G197

Folio Sist. N° 2554

Fecha: 26-ene-2018

Status: Aplicada

CH/383. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT.379. PARA OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 383	0.00	1,875.00
		1) ACTIVO	0.00	1,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-79	1,875.00	0.00
		2) PASIVO	1,875.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,875.00	1,875.00
		x-- Mvtos Existencias	1,875.00	1,875.00

Cargos \$1,875.00

Abonos \$1,875.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G198
Folio Sist. N° 2555
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/384. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.304. PARA OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA PROMOCION Y DIFUSION (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 384	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-304	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G199
Folio Sist. N° 2557
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/385. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% FED. FACT.78. PARA OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 385	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% FED. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-78	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G200
 Folio Sist. N° 2558
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/386. CANCELADO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 386	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G201
 Folio Sist. N° 2559
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/387. CANCELADO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 387	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G202
 Folio Sist. N° 2560
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/388. CANCELADO

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 388	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G203
Folio Sist. N° 2562
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/389. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% FED. FACT.305-306-307-308. PARA OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 389	0.00	24,985.50
		1) ACTIVO	0.00	24,985.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-305	12,274.26	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-306	2,835.46	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-307	6,762.47	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-308	3,113.31	0.00
		2) PASIVO	24,985.50	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,985.50	24,985.50
		x-- Mvtos Existencias	24,985.50	24,985.50

Cargos \$24,985.50

Abonos \$24,985.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G204
Folio Sist. N° 2563
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/390. RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL. PAGO DEL 50% FEDERAL. NOMINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 208

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				
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,800.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	44,800.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL	50% FED. NOMINA TALLERISTAS PROG HABIT	Cheque N° 390	0.00	41,624.45
		1) ACTIVO	0.00	41,624.45

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-04327 ISR 504 PROG HABITAT 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Cheque N° 390	0.00	992.70
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Cheque N° 390	0.00	116.88
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Cheque N° 390	0.00	992.70
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Cheque N° 390	0.00	116.88
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Cheque N° 390	0.00	485.47
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Cheque N° 390	0.00	222.66
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Cheque N° 390	0.00	116.88
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Cheque N° 390	0.00	65.69
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Cheque N° 390	0.00	65.69
		2) PASIVO	0.00	3,175.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
		8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	0.00	6,400.00

PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% FED. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LA IG	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% FED. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELLE	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER PREVENCION DE LA VI	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIENT	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% FED. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% FED. 2017 TALLER PROMOCION DE LOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% FED. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,200.00	179,200.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			179,200.00	224,000.00
x-- Mvtos Existencias			179,200.00	224,000.00

Cargos	\$44,800.00
--------	-------------

Abonos	\$44,800.00
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G205
Folio Sist. N° 2574
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

CH/1169. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 210

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 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,620.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,620.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,620.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1169	0.00	66,151.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1169	40,761.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1169	770.00	0.00
		1) ACTIVO	41,531.00	66,151.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	0.00	24,620.00
		2) PASIVO	24,620.00	24,620.00
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 2018	Otros 1169	0.00	24,620.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	0.00	24,620.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	0.00	24,620.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	0.00	24,620.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 1169	24,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,480.00	98,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	164,631.00	189,251.00
		x-- Mvtos Existencias	164,631.00	189,251.00

Cargos	\$66,151.00
Abonos	\$66,151.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G206
Folio Sist. N° 2575
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 462510. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 211

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 2018	Otros 462510	245,464.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 462510	4,198.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,662.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,662.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,662.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 462510 0.00 203,776.00

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 2018 Transf N° 462510 0.00 40,761.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 462510 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,537.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 245,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 245,464.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 4,198.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 462510 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,662.00 256,654.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 245,464.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 4,198.00

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 2018 Otros 462510 245,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 245,464.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 4,198.00

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 2018 Otros 462510 245,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 245,464.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 4,198.00

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 2018 Otros 462510 245,464.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 245,464.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2018 Otros 462510 0.00 4,198.00

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 2018 Otros 462510 245,464.00 0.00

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

Otros 462510	4,198.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,648.00	998,648.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,177.00	1,499,839.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,177.00	1,499,839.00

Cargos	\$251,529.00
Abonos	\$251,529.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G207
Folio Sist. N° 2583
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 464220. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 213

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 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 464220	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 464220	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 464220	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G208
 Folio Sist. N° 2585
 Fecha: 29-ene-2018
 Status: Aplicada

REINTEGRO #0068058127. POR PAGO ERRONEO DE LA 1ER QUINCENA (464220) DEL MES DE ENERO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	REINTEGRO 1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 0068058127	16,037.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	REINTEGRO 1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 0068058127	0.00	16,037.00
			1) ACTIVO	16,037.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	16,037.00
				16,037.00
			x-- Mvtos Existencias	16,037.00
				16,037.00

Cargos	\$16,037.00
Abonos	\$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G209
Folio Sist. N° 2588
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

CH/1172. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 215

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 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1172	0.00	68,261.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1172	42,761.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 1172	770.00	0.00
		1) ACTIVO	43,531.00	68,261.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	0.00	24,730.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,730.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 1172	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	167,181.00	191,911.00
		x-- Mvtos Existencias	167,181.00	191,911.00

Cargos	\$68,261.00
Abonos	\$68,261.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G210
Folio Sist. N° 2590
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 554040. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 216

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 ENERO 2018	Otros 554040	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 554040	4,198.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,812.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,812.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,812.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 554040 0.00 201,926.00

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 ENERO 2018 Transf N° 554040 0.00 42,761.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 554040 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,687.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 4,198.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Transf N° 554040 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,812.00 256,804.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 4,198.00

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 ENERO 2018 Otros 554040 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 4,198.00

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 ENERO 2018 Otros 554040 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 4,198.00

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 ENERO 2018 Otros 554040 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 4,198.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2018 Otros 554040 0.00 4,198.00

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 ENERO 2018 Otros 554040 245,614.00 0.00

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

Otros 554040	4,198.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	999,248.00	999,248.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,927.00	1,500,739.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,927.00	1,500,739.00

Cargos	\$251,679.00
Abonos	\$251,679.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G211
Folio Sist. N° 2593
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 554040. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 218

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 ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 555300	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 555300	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 555300	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G212
 Folio Sist. N° 2600
 Fecha: 29-ene-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0068058112. POR REINTEGRO POR PAGO ERRONEO CH/1598 DE INFRA BAJO ACUERDO DE AYTO #41 DE 18/01/18 PUNTO X. DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	REINTEGRO PAGO ERRONEO CH/1598	Transf N° 0068058112	0.00	7,200.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	REINTEGRO PAGO ERRONEO CH/1598	Cheque N° 1598	7,200.00	0.00
		1) ACTIVO	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos	\$7,200.00
Abonos	\$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G213
Folio Sist. N° 2603
Fecha: 09-ene-2018
Status: Aplicada

CH/982. CANCELADO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 982	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G214
Folio Sist. N° 2605
Fecha: 09-ene-2018
Status: Aplicada

CH/983. ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA EL REGIDOR ROBERTO ALVAREZ SANDOVAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 983	0.00	54,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03527 ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 983	54,000.00	0.00
		1) ACTIVO	54,000.00	54,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	54,000.00	54,000.00
		x-- Mvtos Existencias	54,000.00	54,000.00

Cargos	\$54,000.00
Abonos	\$54,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G215
Folio Sist. N° 2641
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

CH/984. LEON RUVALCABA JUAN CARLOS. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. JUAN CARLOS LEON RUVALCABA EMPLEADO COMO JARDINERO EN EL AREA DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 984	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03389 LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LEON RUBALCAVA JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 984	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00
				10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00
				10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G216
 Folio Sist. N° 2669
 Fecha: 26-ene-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 001239700. PAGO REALIZADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO 2016 (SIAFF)	Transf N° 001239700	0.00	4,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03643	LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO 2016 (SIAFF)	Transf N° 001239700	4,400.00	0.00
		1) ACTIVO	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G217
Folio Sist. N° 2758
Fecha: 03-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA DE TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC2017 REF 124567. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			348.11	0.00
Egresos 2018			348.11	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			348.11	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	48.01
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Ref N° EDO CTA	0.00	300.10
1) ACTIVO			0.00	348.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	300.10
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	48.01
2) PASIVO			348.11	348.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	300.10
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	48.01
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	300.10
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	48.01
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	300.10
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	48.01
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	300.10
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	0.00	48.01
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	300.10	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC DIC 2017	Otros EDO CTA	48.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,392.44	1,392.44
Mvtos de ctas de Orden 2018			1,740.55	2,088.66
x-- Mvtos Existencias			1,740.55	2,088.66

Cargos \$348.11

Abonos \$348.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G218
Folio Sist. N° 2762
Fecha: 03-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOCO DIC2017 REF 124567. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2018			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
1) ACTIVO			0.00	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			962.80	962.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DIC 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC DI	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos	\$962.80
Abonos	\$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G219
Folio Sist. N° 2763
Fecha: 03-ene-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. COMISION E IVA SERV BANCA INTERNET REF. SERV. OPS E IVA BCA INTERN. DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	114.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.82	0.00
		Egresos 2018	828.82	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	828.82	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	114.32
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	828.82

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	114.32	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	114.32
		2) PASIVO	828.82	828.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	114.32

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	114.32	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	114.32

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	114.32	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	114.32

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	54.50
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	114.32	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	114.32

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

BBVA BANCOMER	COM SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	OPS SERV BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	54.50	0.00

Otros EDO CTA	114.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,315.28	3,315.28
Mvtos de ctas de Orden 2018	4,144.10	4,972.92
x-- Mvtos Existencias	4,144.10	4,972.92

Cargos	\$828.82
Abonos	\$828.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G220
 Folio Sist. N° 2770
 Fecha: 05-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/14280. CANCELADO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14280	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G221
Folio Sist. N° 2773
Fecha: 05-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14281. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTOS POR ELABORACION E INGREDIENTES PARA 30LTS DE CHOCOLATE Y COMPRA DE 8 ROSCAS GRANDES PARA EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 229

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				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,867.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,867.00
			CASA DE LA CULTURA	2,867.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	HECHURA DE CHOCOLATE Y COMPRA DE ROSC	Cheque N° 14281	0.00	2,867.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,867.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03541 ESCOTO OROZCO IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04057 LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	0.00	867.00
			2) PASIVO	2,867.00
				2,867.00

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)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	0.00	867.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	0.00	2,000.00

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

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	0.00	867.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	0.00	2,000.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	0.00	867.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	0.00	2,000.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	0.00	867.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	0.00	2,000.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	PAGO DE ELABORACION E INGREDIENTES PAR	Orden Pago N° 00490	867.00	0.00
ESCOTO OROZCO IGNACIO	COMPRA DE 8 ROSCAS PARA EL FESTEJO DEL 0	Orden Pago N° 00491	2,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,468.00 11,468.00

Mvtos de ctas de Orden 2018 14,335.00 17,202.00

x-- Mvtos Existencias 14,335.00 17,202.00

Cargos \$2,867.00

Abonos \$2,867.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G222
Folio Sist. N° 2859
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14305. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,938.00	0.00
		Egresos 2018	20,938.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14305	0.00	110,751.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14305	89,073.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14305	400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14305	560.00	0.00
		1) ACTIVO	90,033.00	110,751.00
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 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	0.00	20,938.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14305	0.00	220.00
		2) PASIVO	20,938.00	21,158.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	0.00	20,938.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	0.00	20,938.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	0.00	20,938.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	0.00	20,938.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 14305	20,938.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,752.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	215,661.00
			x-- Mvtos Existencias	215,661.00

Cargos 110,971.00

Abonos 110,971.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G223
Folio Sist. N° 2861
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 456580. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	3,341.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			1,008,052.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 456580	0.00	904,015.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 456580	0.00	89,073.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 456580	13,325.00	0.00
			1) ACTIVO	993,088.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	1,004,711.06
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	3,341.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	3,341.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 456580	0.00	28,289.00
			2) PASIVO	1,036,341.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	1,004,711.06
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	3,341.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	1,004,711.06
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	3,341.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	3,341.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	1,004,711.06
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	3,341.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	3,341.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	1,004,711.06
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	3,341.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	0.00	3,341.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 456580	1,004,711.06	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 456580	3,341.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>4,032,208.24</u>	<u>4,032,208.24</u>
Mvtos de ctas de Orden 2018	5,053,585.30	6,061,637.36
x-- Mvtos Existencias	5,053,585.30	6,061,637.36

Cargos	\$1,021,377.06
Abonos	\$1,021,377.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G224
Folio Sist. N° 2864
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 458450. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			113,123.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 458450	0.00	115,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 458450	0.00	400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 458450	3,708.00	0.00
		1) ACTIVO	3,708.00	116,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 458450	0.00	700.00
		2) PASIVO	113,123.00	113,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2018	Otros 458450	113,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00	452,492.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	569,323.00	682,446.00
		x-- Mvtos Existencias	569,323.00	682,446.00

Cargos \$116,831.00

Abonos \$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G225
Folio Sist. N° 2865
Fecha: 15-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14306. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL-CAJA CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE ENERO-JUNIO PARA EL AREA DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	SISCRIPCION ASPEL CAJA TESORERIA	Cheque N° 14306	0.00	1,461.60
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04208 BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	SISCRIPCION ASPEL CAJA TESORERIA	Cheque N° 14306	1,461.60	0.00
		1) ACTIVO	1,461.60	1,461.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,461.60	1,461.60
		x-- Mvtos Existencias	1,461.60	1,461.60

Cargos \$1,461.60

Abonos \$1,461.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G226
 Folio Sist. N° 2879
 Fecha: 16-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/14319. CANCELADO

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14319	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G227
 Folio Sist. N° 2880
 Fecha: 17-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/14323. CANCELADO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14323	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G228
Folio Sist. N° 2882
Fecha: 17-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 000316855. PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2017	Transf N° 000316855	0.00	27,440.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2017	Transf N° 000316855	0.00	43,832.00
		1) ACTIVO	0.00	71,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2017	Transf N° 000316855	71,272.00	0.00
		2) PASIVO	71,272.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,272.00	71,272.00
		x-- Mvtos Existencias	71,272.00	71,272.00

Cargos	\$71,272.00
Abonos	\$71,272.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G229
Folio Sist. N° 2896
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14327. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DE LA OBRA QUE SE LLEVARA ACABI DENOMINADA "RELOCALIZACION DE UNA ESTRUCTURA DE MTTD3N CON LA ADICION DE UN PCR 12-750 Y RETIRO DE UN PCR-12750 EN SAN IGNACIO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	RELOCALIZACION DE POSTE EN LA LOCALIDAD	Cheque N° 14327	0.00	15,372.35
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RELOCALIZACION DE POSTE EN LA LOCALIDAD	Cheque N° 14327	15,372.35	0.00
		1) ACTIVO	15,372.35	15,372.35
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,372.35	15,372.35
		x-- Mvtos Existencias	15,372.35	15,372.35

Cargos \$15,372.35

Abonos \$15,372.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G230
 Folio Sist. N° 2904
 Fecha: 18-ene-2018
 Status: Aplicada

CH/14328. CANCELADO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14328	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G231
Folio Sist. N° 2910
Fecha: 18-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14329. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO A LA CFE OBRA QUE SE LLEVARA ACABO DENOMINADA CONST DE 54MTS DE LINEA DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE 3+1 AAC 30/OACSR 1/0, SOBRE POSTES DE CONCRETO EXISTENTE EN C ITURBIDE S/N.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CONTRUCCION DE 54MTS DE LINEA BAJA TEN	Cheque N° 14329	0.00	17,096.35
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRUCCION DE 54MTS DE LINEA BAJA TEN	Cheque N° 14329	17,096.35	0.00
		1) ACTIVO	17,096.35	17,096.35
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,096.35	17,096.35
		x-- Mvtos Existencias	17,096.35	17,096.35

Cargos \$17,096.35

Abonos \$17,096.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G232
Folio Sist. N° 3042
Fecha: 22-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14375. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE (YA QUE SUFRIO UN AJUSTE EN LOS KW Y SE ELEVO EL COSTO), APOYO A LA LOCALIDAD EL SALTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 241

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				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,317.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,317.00	0.00
		PRESIDENTE	5,317.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Cheque N° 14375	0.00	5,317.00
		1) ACTIVO	0.00	5,317.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	0.00	5,317.00
		2) PASIVO	5,317.00	5,317.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	0.00	5,317.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	0.00	5,317.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	0.00	5,317.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	0.00	5,317.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO A LOCALIDAD EL SALTO	Factura N° 9035092	5,317.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,268.00	21,268.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,585.00	31,902.00
		x-- Mvtos Existencias	26,585.00	31,902.00

Cargos	\$5,317.00
Abonos	\$5,317.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G233
Folio Sist. N° 3051
Fecha: 29-ene-2018
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (783), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14401	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14401	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE666	0.00	900.00
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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE666	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G234
Folio Sist. N° 3055
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14411. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,938.00	0.00
		Egresos 2018	20,938.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	20,938.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14411	0.00	114,460.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14411	91,782.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14411	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14411	560.00	0.00
		1) ACTIVO	93,742.00	114,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	0.00	20,938.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Cheque N° 14411	0.00	220.00
		2) PASIVO	20,938.00	21,158.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	0.00	20,938.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	0.00	20,938.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	0.00	20,938.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	0.00	20,938.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 14411	20,938.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,752.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	198,432.00
			x-- Mvtos Existencias	198,432.00

Cargos \$114,680.00

Abonos \$114,680.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G235
Folio Sist. N° 3056
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 551330. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003,156.06	0.00
		Egresos 2018	1,003,156.06	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,003,156.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 551330	0.00	896,480.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 551330	0.00	91,782.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 551330	13,395.00	0.00
		1) ACTIVO	13,395.00	988,262.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	0.00	1,003,156.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 551330	0.00	28,289.00
		2) PASIVO	1,003,156.06	1,031,445.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	0.00	1,003,156.06
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	0.00	1,003,156.06
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	0.00	1,003,156.06
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	0.00	1,003,156.06
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 551330	1,003,156.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,012,624.24	4,012,624.24
Mvtos de ctas de Orden 2018			5,029,175.30	6,032,331.36
x-- Mvtos Existencias			5,029,175.30	6,032,331.36

Cargos \$1,016,551.06

Abonos \$1,016,551.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G236
Folio Sist. N° 3057
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 552690. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 552690	0.00	114,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 552690	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 552690	3,708.00	0.00
			1) ACTIVO	116,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Transf N° 552690	0.00	700.00
			2) PASIVO	113,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2018	Otros 552690	113,123.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	682,446.00
			x-- Mvtos Existencias	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G237
Folio Sist. N° 3058
Fecha: 30-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14412. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO POR COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA EL DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CARACOL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 246

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				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
		1) ACTIVO	4,009.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	4,009.00	0.00
		Agua Potable	4,009.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Cheque N° 14412	0.00	4,009.00
		1) ACTIVO	0.00	4,009.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04257 RIZO DE LA PAZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	0.00	4,009.00
		2) PASIVO	4,009.00	4,009.00
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)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	0.00	4,009.00
8.2.4.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	0.00	4,009.00
8.2.5.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	0.00	4,009.00
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	0.00	4,009.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO DE LA PAZ SERGIO	COMPRA DE 1 CAPACITOR PARA REBOMBEO EL	Factura N° E3963	4,009.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,036.00	16,036.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,045.00	24,054.00
		x-- Mvtos Existencias	20,045.00	24,054.00

Cargos	\$4,009.00
Abonos	\$4,009.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G238
Folio Sist. N° 3067
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14426. AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE REFRENDOS 2018 DE LOS VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JLX1188	Factura N° A37440586	888.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT29895	Factura N° A37440587	888.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JL25247	Factura N° A37440588	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55947	Factura N° A37440589	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JL25259	Factura N° A37440590	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA AHG2822	Factura N° A37440591	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JK20887	Factura N° A37440592	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT37996	Factura N° A37440593	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55948	Factura N° A37440594	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55940	Factura N° A37440595	1,123.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55942	Factura N° A37440596	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55941	Factura N° A37440597	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55937	Factura N° A37440598	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55938	Factura N° A37440599	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JJ82619	Factura N° A37440600	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JM64977	Factura N° A37440601	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JD25540	Factura N° A37440602	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JM33262	Factura N° A37440603	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR04788	Factura N° A37440604	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR04787	Factura N° A37440605	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR04786	Factura N° A37440606	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JL25256	Factura N° A37440607	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JR55946	Factura N° A37440608	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JL25255	Factura N° A37440609	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 3GPA98	Factura N° A37440610	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JHX7748	Factura N° A37440611	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JAH4210	Factura N° A37440612	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JEE5106	Factura N° A37440613	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JGR4149	Factura N° A37440614	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT29893	Factura N° A37440615	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT29894	Factura N° A37440616	2,297.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JS08075	Factura N° A37440617	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH3	Factura N° A37440618	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 1ZAK3	Factura N° A37440619	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH8	Factura N° A37440620	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH9	Factura N° A37440621	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH7	Factura N° A37440622	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH6	Factura N° A37440623	237.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH4	Factura N° A37440624	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH5	Factura N° A37440625	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 1ZAK4	Factura N° A37440626	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 1ZAK5	Factura N° A37440627	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA G083R	Factura N° A37440628	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA G082R	Factura N° A37440629	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT91748	Factura N° A37440630	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JFK3475	Factura N° A37440632	3,559.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8GPE15	Factura N° A37440633	1,089.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT82449	Factura N° A37440631	510.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,141.00	0.00
Egresos 2018			27,141.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			27,141.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH6	Factura N° A37440623	237.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH4	Factura N° A37440624	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8YZH5	Factura N° A37440625	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 1ZAK4	Factura N° A37440626	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 1ZAK5	Factura N° A37440627	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA G083R	Factura N° A37440628	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA G082R	Factura N° A37440629	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT91748	Factura N° A37440630	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JT82449	Factura N° A37440631	510.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA JKF3475	Factura N° A37440632	3,559.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFRENDO PLACA 8GPE15	Factura N° A37440633	1,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,564.00	108,564.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	135,705.00	162,846.00
		x-- Mvtos Existencias	135,705.00	162,846.00

Cargos	\$27,141.00
Abonos	\$27,141.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G239
Folio Sist. N° 3088
Fecha: 31-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14428. AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE REFRENDOS 2018 DE LOS VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO REFRENDOS VEHICULOS 2018 DEL MPIO	Cheque N° 14428	0.00	5,936.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO REFRENDOS VEHICULOS 2018 DEL MPIO	Cheque N° 14428	5,936.00	0.00
		1) ACTIVO	5,936.00	5,936.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,936.00	5,936.00
		x-- Mvtos Existencias	5,936.00	5,936.00

Cargos	\$5,936.00
Abonos	\$5,936.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G240
Folio Sist. N° 3454
Fecha: 05-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14277. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR POLVORA Y SONIDO PARA LA PEREGRINACION DEL AYUNTAMIENTO EN LAS FESTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR DE FESTIVIDADES CIVI	Cheque N° 14277	0.00	9,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR DE FESTIVIDADES CIVI	Cheque N° 14277	9,000.00	0.00
			1) ACTIVO	9,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G241
Folio Sist. N° 3455
Fecha: 08-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14284. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE DIRECCION HIDRAULICA PARA EL CAMION ESCOLAR RUTA 02 DE EDUCACION DE ESTE MPIO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE DIRE	Cheque N° 14284	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE DIRE	Cheque N° 14284	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G242
Folio Sist. N° 3456
Fecha: 24-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14377. AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR BAJA ADMINISTRATIVA ASI COMO CONSTACIA DE NO ADEUDO DE CAMION BALNCO MOD. 1998 MARCA INTERNATIONAL DEL AREA DE EDUCACION DE ESTE MPIO.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	GASTO A COMPROBAR POR BAJA ADMINISTRATIVA	Cheque N° 14377	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	GASTO A COMPROBAR POR BAJA ADMINISTRATIVA	Cheque N° 14377	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G243
Folio Sist. N° 3464
Fecha: 12-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14291. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	3,300.91	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	41,904.57	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	499.73	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	1,160.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,248.09	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,429.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	2,049.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,592.29
			Egresos 2018	61,592.29
			HACIENDA MUNICIPAL	61,592.29

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 14291 0.00 61,592.29

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 45,205.48 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 45,205.48

1) ACTIVO 45,205.48 106,797.77

2) PASIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 6,429.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,429.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS PARA PROTECCION CIVIL Factura N° A20007 499.73 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA GAS PARA PROTECCION CIVIL Factura N° A20007 0.00 499.73

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA Factura N° FVR4522 1,160.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA Factura N° FVR4522 0.00 1,160.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS Factura N° VARIAS 3,300.91 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS Factura N° VARIAS 0.00 3,300.91

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 41,904.57 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 41,904.57

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 6,248.09 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,248.09

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Orden Pago N° VARIAS 2,049.99 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Orden Pago N° VARIAS 0.00 2,049.99

2) PASIVO 61,592.29 61,592.29

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)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS Factura N° VARIAS 0.00 3,300.91

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 41,904.57

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° A20007 0.00 499.73

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	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,248.09
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,429.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	0.00	2,049.99
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	3,300.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,300.91
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	41,904.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	41,904.57
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	499.73	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	0.00	499.73
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	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	1,160.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,248.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,248.09
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,429.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,429.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	2,049.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	0.00	2,049.99
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	3,300.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,300.91
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	41,904.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	41,904.57
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	499.73	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	0.00	499.73
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	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	1,160.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,248.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,248.09
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,429.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,429.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	2,049.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	0.00	2,049.99
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	3,300.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,300.91
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	41,904.57	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	41,904.57
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	499.73	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A20007	0.00	499.73
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	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	1,160.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,248.09	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,248.09
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,429.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,429.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	2,049.99	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	0.00	2,049.99	
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MATERIALES PARA MANT A JARDIN DE NIÑOS	Factura N° VARIAS	3,300.91	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	41,904.57	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° A20007	499.73	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	ACT. DE SISTEMA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° FVR4522	1,160.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,248.09	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,429.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° VARIAS	2,049.99	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,369.16	246,369.16	
		Mvtos de ctas de Orden 2018	353,166.93	414,759.22	
		x-- Mvtos Existencias	353,166.93	414,759.22	

Cargos	\$61,592.29
Abonos	\$61,592.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G244
Folio Sist. N° 3467
Fecha: 19-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14338. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,013.42
			Egresos 2018	50,013.42
			HACIENDA MUNICIPAL	50,013.42
0.00				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14338	0.00	50,013.42
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	48,714.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	48,714.42
			1) ACTIVO	98,727.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	546.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	753.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,714.42
			2) PASIVO	50,013.42
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 DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,714.42
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	753.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	546.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,714.42
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	753.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	546.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,714.42
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	753.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	546.00

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	48,714.42
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	753.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	546.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	48,714.42	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	753.00	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	TRANSLADO DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	546.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,053.68	200,053.68
Mvtos de ctas de Orden 2018			298,781.52	348,794.94
X-- Mvtos Existencias			298,781.52	348,794.94

Cargos	\$50,013.42
--------	-------------

Abonos	\$50,013.42
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G245
Folio Sist. N° 3480
Fecha: 26-ene-2018
Status: Aplicada

CH/14382. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			57,417.78	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
57,417.78				
0.00				
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14382	0.00	57,417.78
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	57,208.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,208.77
			1) ACTIVO	114,626.55
			57,208.77	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,208.77
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	0.00	209.01
			2) PASIVO	57,417.78
			57,417.78	57,417.78
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 DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,208.77
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	0.00	209.01
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,208.77
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	0.00	209.01
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,208.77
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	0.00	209.01
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	57,208.77
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	0.00	209.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	57,208.77	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. EMILIANO	Factura N° X1130 766	209.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,671.12
			229,671.12	229,671.12

Mvtos de ctas de Orden 2018	344,297.67	401,715.45
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	344,297.67	401,715.45
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$57,417.78
--------	-------------

Abonos	\$57,417.78
--------	-------------