

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 3.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 22993.98, de las Autorizaciones (1), Proveedor LOPEZ HERRERA RAMON

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	0.00	22,993.98
		1) ACTIVO	0.00	22,993.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-02974 LOPEZ HERRERA RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	22,993.98	0.00
		2) PASIVO	22,993.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA RAMON	COMPRA VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 740	0.00	22,993.98
8.2.7.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA RAMON	COMPRA VIGA Y BOVEDILLA	Factura N° 740	22,993.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,993.98	22,993.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,987.96	45,987.96
		x-- Mvtos Existencias	45,987.96	45,987.96

Cargos \$22,993.98

Abonos \$22,993.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 6.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 15390.00,de las Autorizaciones (2), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	0.00	15,390.00
		1) ACTIVO	0.00	15,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	15,390.00	0.00
		2) PASIVO	15,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2314	0.00	5,130.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2315	0.00	10,260.00
8.2.7.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2314	5,130.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2315	10,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,390.00	15,390.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,780.00	30,780.00
		x-- Mvtos Existencias	30,780.00	30,780.00

Cargos	\$15,390.00
Abonos	\$15,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 9.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (3), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12333	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12333	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393899	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393899	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 12.00

Fecha: 2-feb-2017

Status: Aplicada

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES PARA EL CONTRALOR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA INTERNA				
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO	3,200.00
			CONTRALORIA INTERNA	3,200.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL CO	Cheque N° 12326	0.00	3,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	0.00	936.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
			2) PASIVO	3,200.00
				3,200.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	0.00	936.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
-------------------------	--------------------	--------------	------	----------

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	0.00	936.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	0.00	936.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	0.00	936.00

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

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
-------------------------	--------------------	--------------	----------	------

CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393908	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393897	936.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,264.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,800.00	12,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			16,000.00	19,200.00
x-- Mvtos Existencias			16,000.00	19,200.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 15.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (4), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12334	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12334	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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° B393901	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	TRABAJO EVENTUAL COMO AUXILIAR ADMINIS	Orden Pago N° B393901	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 16.00

Fecha: 7-feb-2017

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (5), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12335	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12335	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A CD D	Orden Pago N° B393900	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A CD D	Orden Pago N° B393900	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 32.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 10731.16, de las Autorizaciones (7,6), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12337	0.00	10,731.16
		1) ACTIVO	0.00	10,731.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12337	6,480.92	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12337	4,250.24	0.00
		2) PASIVO	10,731.16	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA COLCHONES BASE DE CAMA Y COBIJ	Factura N° 22	0.00	6,480.92
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES PARA LOS EQUIPOS DE F	Factura N° 24	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ES	Factura N° 21	0.00	2,626.24
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COMPRA COLCHONES BASE DE CAMA Y COBIJ	Factura N° 22	6,480.92	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES PARA LOS EQUIPOS DE F	Factura N° 24	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ES	Factura N° 21	2,626.24	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,731.16	10,731.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	21,462.32	21,462.32
		x-- Mvtos Existencias	21,462.32	21,462.32

Cargos	\$10,731.16
Abonos	\$10,731.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 48.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2932.00, de las Autorizaciones (10), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12338	0.00	2,932.00
		1) ACTIVO	0.00	2,932.00
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° 12338	2,932.00	0.00
		2) PASIVO	2,932.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393915	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393916	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP61504	0.00	632.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393915	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393916	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° CFFABP61504	632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,932.00	2,932.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,864.00	5,864.00
		x-- Mvtos Existencias	5,864.00	5,864.00

Cargos \$2,932.00

Abonos \$2,932.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 50.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (9), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12339	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12339	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393909	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393909	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 51.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (8), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12340	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12340	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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 07 AL	Orden Pago N° B393910	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 07 AL	Orden Pago N° B393910	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 53.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (19), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12341	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12341	27,700.00	0.00
		2) PASIVO	27,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1670	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1671	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1672	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1673	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1674	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1676	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1677	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1670	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1671	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1672	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1673	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1674	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1676	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1677	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,700.00	27,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,400.00	55,400.00
		x-- Mvtos Existencias	55,400.00	55,400.00

Cargos	\$27,700.00
Abonos	\$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 54.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (18), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12342	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° 12342	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1582	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1582	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 56.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (17), Proveedor CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12343	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03898 CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12343	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO MENSUAL (ENERO 2017) COMO I	Orden Pago N° B393917	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ MANRIQUEZ MARIA YESENIA	POR SUELDO MENSUAL (ENERO 2017) COMO I	Orden Pago N° B393917	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 57.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 460.00,de las Autorizaciones (16), Proveedor PEREZ MORALES ADAN

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MORALES ADAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12344	0.00	460.00
		1) ACTIVO	0.00	460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03395 PEREZ MORALES ADAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MORALES ADAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12344	460.00	0.00
		2) PASIVO	460.00	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)				
PEREZ MORALES ADAN	POR COMPRA DE TABLAS PARA COLAR CASTIL	Orden Pago N° B393911	0.00	460.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MORALES ADAN	POR COMPRA DE TABLAS PARA COLAR CASTIL	Orden Pago N° B393911	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	460.00	460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	920.00	920.00
		x-- Mvtos Existencias	920.00	920.00

Cargos	\$460.00
Abonos	\$460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 67.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1266.00,de las Autorizaciones (15), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12346	0.00	1,266.00
		1) ACTIVO	0.00	1,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12346	1,266.00	0.00
		2) PASIVO	1,266.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA OFRECER A LOS	Orden Pago N° B393912	0.00	1,266.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA OFRECER A LOS	Orden Pago N° B393912	1,266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,266.00	1,266.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,532.00	2,532.00
		x-- Mvtos Existencias	2,532.00	2,532.00

Cargos \$1,266.00

Abonos \$1,266.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 68.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (14), Proveedor BRAVO HURTADO SOCRATES

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12347	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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° 12347	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	POR MANTENIMIENTO EN DISEÑO Y PINTADO D	Orden Pago N° B393914	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	POR MANTENIMIENTO EN DISEÑO Y PINTADO D	Orden Pago N° B393914	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 69.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 826.00,de las Autorizaciones (13), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12348	0.00	826.00
		1) ACTIVO	0.00	826.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12348	826.00	0.00
		2) PASIVO	826.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EL SR. JUAN MA	Orden Pago N° B393913	0.00	826.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA EL SR. JUAN MA	Orden Pago N° B393913	826.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	826.00	826.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,652.00	1,652.00
		x-- Mvtos Existencias	1,652.00	1,652.00

Cargos \$826.00

Abonos \$826.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 70.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (12), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12349	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
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° 12349	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	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	50% ADAPTACION DE LENTES C. JOSE ISRAEL D	Factura N° 44	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	50% ADAPTACION DE LENTES C. JOSE ISRAEL D	Factura N° 44	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 71.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (11), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12350	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 12350	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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	50% ADAPTACION DE LENTES C. JOSE MANUE	Orden Pago N° 35	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	50% ADAPTACION DE LENTES C. JOSE MANUE	Orden Pago N° 35	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 86.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 8431.00,de las Autorizaciones (33), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12351	0.00	8,431.00
		1) ACTIVO	0.00	8,431.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12351	8,431.00	0.00
		2) PASIVO	8,431.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 120AYO1	0.00	8,431.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 120AYO1	8,431.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,431.00	8,431.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,862.00	16,862.00
		x-- Mvtos Existencias	16,862.00	16,862.00

Cargos \$8,431.00

Abonos \$8,431.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 87.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2316	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2316	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 89.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 33247.00,de las Autorizaciones (31), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12353	0.00	33,247.00
		1) ACTIVO	0.00	33,247.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12352	33,247.00	0.00
		2) PASIVO	33,247.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 7885646	0.00	2,226.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP COL SAN JOSE RIBERA	Factura N° 7899445	0.00	30,948.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC ABASOLO 42 RIBERA	Factura N° 7892461	0.00	73.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 7885646	2,226.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP COL SAN JOSE RIBERA	Factura N° 7899445	30,948.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC ABASOLO 42 RIBERA	Factura N° 7892461	73.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,247.00	33,247.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	66,494.00	66,494.00
		x-- Mvtos Existencias	66,494.00	66,494.00

Cargos	\$33,247.00
Abonos	\$33,247.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 90.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 241500.00, de las Autorizaciones (30), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12354	0.00	241,500.00
		1) ACTIVO	0.00	241,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12354	241,500.00	0.00
		2) PASIVO	241,500.00	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 FEBRERO 2017	Factura N° 415	0.00	241,500.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO FEBRERO 2017	Factura N° 415	241,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,500.00	241,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	483,000.00	483,000.00
		x-- Mvtos Existencias	483,000.00	483,000.00

Cargos \$241,500.00

Abonos \$241,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 92.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3656.06, de las Autorizaciones (28), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12355	0.00	3,656.06
		1) ACTIVO	0.00	3,656.06
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12355	3,656.06	0.00
		2) PASIVO	3,656.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	APOYO CON TROFEOS A DELEGACION DE SAN	Factura N° 224	0.00	1,856.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA CO	Factura N° 229	0.00	1,800.06
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	APOYO CON TROFEOS A DELEGACION DE SAN	Factura N° 224	1,856.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA CO	Factura N° 229	1,800.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,656.06	3,656.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,312.12	7,312.12
		x-- Mvtos Existencias	7,312.12	7,312.12

Cargos	\$3,656.06
Abonos	\$3,656.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 95.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1215.68, de las Autorizaciones (27), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12356	0.00	1,215.68
		1) ACTIVO	0.00	1,215.68
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° 12356	1,215.68	0.00
		2) PASIVO	1,215.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CAPTURA CPH"S" SIPAI HABITAT 2016	Factura N° A1980	0.00	696.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE TRABAJO	Factura N° A2020	0.00	519.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CAPTURA CPH"S" SIPAI HABITAT 2016	Factura N° A1980	696.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION DE TRABAJO	Factura N° A2020	519.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,215.68	1,215.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,431.36	2,431.36
		x-- Mvtos Existencias	2,431.36	2,431.36

Cargos	\$1,215.68
Abonos	\$1,215.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 96.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (26), Proveedor JAIME ARAMBULA LOPEZ

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME ARAMBULA LOPEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12357	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME ARAMBULA LOPEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12357	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	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)				
JAIME ARAMBULA LOPEZ	CAPTURA DE VIDEO EN CALLE	Factura N° E0867	0.00	812.00
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)				
JAIME ARAMBULA LOPEZ	CAPTURA DE VIDEO EN CALLE	Factura N° E0867	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos	\$812.00
Abonos	\$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 99.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 17608.80,de las Autorizaciones (34), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12358	0.00	17,608.80
		1) ACTIVO	0.00	17,608.80
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.	Cheque N° 12358	17,608.80	0.00
		2) PASIVO	17,608.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A170	0.00	8,595.60
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA Y AP-06	Factura N° A178	0.00	3,294.40
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-04	Factura N° A172	0.00	870.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KODIAK IZUZU	Factura N° A175	0.00	870.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-01	Factura N° A174	0.00	812.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-02	Factura N° A173	0.00	1,508.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	URBAN DIESEL	Factura N° A171	0.00	1,658.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	AMBULANCIA PC-02	Factura N° A170	8,595.60	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PIPA Y AP-06	Factura N° A178	3,294.40	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION AP-04	Factura N° A172	870.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KODIAK IZUZU	Factura N° A175	870.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-01	Factura N° A174	812.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMION R-02	Factura N° A173	1,508.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	URBAN DIESEL	Factura N° A171	1,658.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,608.80	17,608.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	35,217.60	35,217.60
		x-- Mvtos Existencias	35,217.60	35,217.60

Cargos	\$17,608.80
Abonos	\$17,608.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 100.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3717.54, de las Autorizaciones (25), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12359	0.00	3,717.54
		1) ACTIVO	0.00	3,717.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12359	3,717.54	0.00
		2) PASIVO	3,717.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 747	0.00	1,144.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 745	0.00	811.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 749	0.00	841.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 751	0.00	921.02
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 747	1,144.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 745	811.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 749	841.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 751	921.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,717.54	3,717.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,435.08	7,435.08
		x-- Mvtos Existencias	7,435.08	7,435.08

Cargos	\$3,717.54
Abonos	\$3,717.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 101.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 20124.00,de las Autorizaciones (22), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12360	0.00	20,124.00
		1) ACTIVO	0.00	20,124.00
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° 12360	20,124.00	0.00
		2) PASIVO	20,124.00	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA TAMBOS METALICOS 200 LTS	Factura N° 6133	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA CORTASETOS MOD HS-82R	Factura N° 6140	0.00	17,456.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA TAMBOS METALICOS 200 LTS	Factura N° 6133	2,668.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA CORTASETOS MOD HS-82R	Factura N° 6140	17,456.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,124.00	20,124.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,248.00	40,248.00
		x-- Mvtos Existencias	40,248.00	40,248.00

Cargos	\$20,124.00
Abonos	\$20,124.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 102.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 16402.40,de las Autorizaciones (20), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12361	0.00	16,402.40
		1) ACTIVO	0.00	16,402.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12361	16,402.40	0.00
		2) PASIVO	16,402.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FORD AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 130	0.00	348.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	URVAN GASOLINA	Factura N° 129	0.00	174.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION AMARILLO CAM	Factura N° 128	0.00	116.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA PLACAS JR-55-937	Factura N° 127	0.00	290.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 126	0.00	2,436.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA MM-05	Factura N° 125	0.00	1,102.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 124	0.00	1,856.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	PC-02-1594-2187	Factura N° 123	0.00	1,972.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SP-03-14-RANGER P-03-01-DAKOTA-RAM14	Factura N° 122	0.00	8,108.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FORD AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 130	348.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	URVAN GASOLINA	Factura N° 129	174.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION AMARILLO CAM	Factura N° 128	116.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA PLACAS JR-55-937	Factura N° 127	290.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 126	2,436.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA MM-05	Factura N° 125	1,102.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS	Factura N° 124	1,856.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	PC-02-1594-2187	Factura N° 123	1,972.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SP-03-14-RANGER P-03-01-DAKOTA-RAM14	Factura N° 122	8,108.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,402.40	16,402.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	32,804.80	32,804.80
		x-- Mvtos Existencias	32,804.80	32,804.80

Cargos \$16,402.40

Abonos \$16,402.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 103.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5729.56, de las Autorizaciones (23,24), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12362	0.00	5,729.56
		1) ACTIVO	0.00	5,729.56
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° 12362	5,196.36	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12362	533.20	0.00
		2) PASIVO	5,729.56	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	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 031H	0.00	5,196.36
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMNETO SR. ALFREDO GOMEZ O	Factura N° 033H	0.00	336.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMNETO SR. EMILIANO SILVA E	Factura N° 032H	0.00	197.20
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 031H	5,196.36	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMNETO SR. ALFREDO GOMEZ O	Factura N° 033H	336.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO MEDICAMNETO SR. EMILIANO SILVA E	Factura N° 032H	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,729.56	5,729.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,459.12	11,459.12
		x-- Mvtos Existencias	11,459.12	11,459.12

Cargos	\$5,729.56
Abonos	\$5,729.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 123.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2680.32, de las Autorizaciones (38), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12363	0.00	2,680.32
		1) ACTIVO	0.00	2,680.32
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° 12363	2,680.32	0.00
		2) PASIVO	2,680.32	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.	CAMIONETA PRESIDENTE	Factura N° 43490	0.00	820.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 43755	0.00	690.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA SR-2	Factura N° 43254	0.00	470.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 43299	0.00	700.00
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.	CAMIONETA PRESIDENTE	Factura N° 43490	820.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 43755	690.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA SR-2	Factura N° 43254	470.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA TAHOE	Factura N° 43299	700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,680.32	2,680.32
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		5,360.64	5,360.64
	x-- Mvtos Existencias		5,360.64	5,360.64

Cargos	\$2,680.32
Abonos	\$2,680.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 124.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (44), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12364	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12364	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393918	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393918	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 126.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5307.00, de las Autorizaciones (42), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12365	0.00	5,307.00
		1) ACTIVO	0.00	5,307.00
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° 12365	5,307.00	0.00
		2) PASIVO	5,307.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMIONES AP-01-04	Factura N° B 75	0.00	4,263.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION R-03	Factura N° B 74	0.00	696.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION CANASTILLA ALUM PUB	Factura N° B 73	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMIONES AP-01-04	Factura N° B 75	4,263.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION R-03	Factura N° B 74	696.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	CAMION CANASTILLA ALUM PUB	Factura N° B 73	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,307.00	5,307.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,614.00	10,614.00
		x-- Mvtos Existencias	10,614.00	10,614.00

Cargos	\$5,307.00
Abonos	\$5,307.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 127.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 4509.56, de las Autorizaciones (43), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12366	0.00	4,509.56
		1) ACTIVO	0.00	4,509.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12366	4,509.56	0.00
		2) PASIVO	4,509.56	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7226	0.00	4,509.56
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 7226	4,509.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,509.56	4,509.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,019.12	9,019.12
		x-- Mvtos Existencias	9,019.12	9,019.12

Cargos \$4,509.56

Abonos \$4,509.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 131.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 12162.04, de las Autorizaciones (45), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12367	0.00	12,162.04
		1) ACTIVO	0.00	12,162.04
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° 12367	12,162.04	0.00
		2) PASIVO	12,162.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 35A	Factura N° 30	0.00	720.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 1085	Factura N° 27	0.00	650.01
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 83A	Factura N° 23	0.00	1,218.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TAMBOR NUEVO COMPATIBLE DR/620- TONER B	Factura N° 24	0.00	1,463.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIA ORIGINAL DE ANTIVIRUS	Factura N° 29	0.00	1,050.02
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MONITOR ACER 19.50" Y KIT TECLADO MOUSE	Factura N° 26	0.00	2,759.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MANTENIMIENTO 3 COMPUTADORAS	Factura N° 28	0.00	870.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU 4 GB RAM 320 HDD PROC DUAL	Factura N° 25	0.00	3,432.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 35A	Factura N° 30	720.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 1085	Factura N° 27	650.01	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 83A	Factura N° 23	1,218.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TAMBOR NUEVO COMPATIBLE DR/620- TONER B	Factura N° 24	1,463.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIA ORIGINAL DE ANTIVIRUS	Factura N° 29	1,050.02	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MONITOR ACER 19.50" Y KIT TECLADO MOUSE	Factura N° 26	2,759.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MANTENIMIENTO 3 COMPUTADORAS	Factura N° 28	870.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CPU 4 GB RAM 320 HDD PROC DUAL	Factura N° 25	3,432.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,162.04	12,162.04
Mvtos de Ctas de Orden 2017			24,324.08	24,324.08
x-- Mvtos Existencias			24,324.08	24,324.08

Cargos	\$12,162.04
Abonos	\$12,162.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 132.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 8824.90,de las Autorizaciones (40), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12368	0.00	8,824.90
		1) ACTIVO	0.00	8,824.90
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° 12368	8,824.90	0.00
		2) PASIVO	8,824.90	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	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 1376	0.00	2,659.98
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 1375	0.00	649.99
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 SP-14 Y SP06	Factura N° 1354	0.00	1,429.96
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES AP-04	Factura N° 1353	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES	Factura N° 1376	0.00	584.97
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 1376	2,659.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Factura N° 1375	649.99	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 SP-14 Y SP06	Factura N° 1354	1,429.96	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES AP-04	Factura N° 1353	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES	Factura N° 1376	584.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,824.90	8,824.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	17,649.80	17,649.80
		x-- Mvtos Existencias	17,649.80	17,649.80

Cargos \$8,824.90

Abonos \$8,824.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 133.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 24529.20,de las Autorizaciones (39), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12369	0.00	24,529.20
		1) ACTIVO	0.00	24,529.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12369	24,529.20	0.00
		2) PASIVO	24,529.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-75 R-16 MICHELIN SAMU 2187	Factura N° 930	0.00	11,258.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS265-75 R16 HANKOOK SP-06	Factura N° 931	0.00	5,500.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 11R-24-5 HEROVIC	Factura N° 923	0.00	7,771.20
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	LLANTAS 225-75 R-16 MICHELIN SAMU 2187	Factura N° 930	11,258.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS265-75 R16 HANKOOK SP-06	Factura N° 931	5,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 11R-24-5 HEROVIC	Factura N° 923	7,771.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,529.20	24,529.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	49,058.40	49,058.40
		x-- Mvtos Existencias	49,058.40	49,058.40

Cargos \$24,529.20

Abonos \$24,529.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 134.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 12442.77,de las Autorizaciones (37), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12370	0.00	12,442.77
		1) ACTIVO	0.00	12,442.77
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° 12370	12,442.77	0.00
		2) PASIVO	12,442.77	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.	REPARACION CALLE RIO CHAMIZAL	Factura N° 0058095	0.00	1,163.07
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO UNIDAD NUEVA	Factura N° 0057879	0.00	3,943.87
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COLOCACION DE MALLA PROPIEDAD FRANCIS	Factura N° 0057998	0.00	4,162.82
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENT	Factura N° 0057999	0.00	3,173.01
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.	REPARACION CALLE RIO CHAMIZAL	Factura N° 0058095	1,163.07	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO UNIDAD NUEVA	Factura N° 0057879	3,943.87	0.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COLOCACION DE MALLA PROPIEDAD FRANCIS	Factura N° 0057998	4,162.82	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENT	Factura N° 0057999	3,173.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,442.77	12,442.77
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,885.54	24,885.54
		x-- Mvtos Existencias	24,885.54	24,885.54

Cargos	\$12,442.77
Abonos	\$12,442.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 136.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 8207.03, de las Autorizaciones (46), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12371	0.00	8,207.03
		1) ACTIVO	0.00	8,207.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12371	8,207.03	0.00
		2) PASIVO	8,207.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE 513 GARRAFONES DE AGUA PURI	Factura N° 00481	0.00	8,207.03
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	COMPRA DE 513 GARRAFONES DE AGUA PURI	Factura N° 00481	8,207.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,207.03	8,207.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,414.06	16,414.06
		x-- Mvtos Existencias	16,414.06	16,414.06

Cargos \$8,207.03

Abonos \$8,207.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 140.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 73859.00,de las Autorizaciones (47), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12372	0.00	73,859.00
		1) ACTIVO	0.00	73,859.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12372	73,859.00	0.00
		2) PASIVO	73,859.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7922297	0.00	73,859.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO AP SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7922297	73,859.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,859.00	73,859.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			147,718.00	147,718.00
x-- Mvtos Existencias			147,718.00	147,718.00

Cargos \$73,859.00

Abonos \$73,859.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 144.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 462976.00, de las Autorizaciones (49), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 991	0.00	462,976.00
		1) ACTIVO	0.00	462,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 991	462,976.00	0.00
		2) PASIVO	462,976.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7902471	0.00	419.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA HIGUERA	Factura N° 4682527	0.00	7,419.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA STA RITA	Factura N° 7902472	0.00	2,676.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7902473	0.00	2,048.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7902474	0.00	42,855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7902475	0.00	2,106.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7902613	0.00	1,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7902614	0.00	6,320.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7902617	0.00	4,838.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 7902618	0.00	44,695.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7902619	0.00	4,028.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7902620	0.00	25,320.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 7902601	0.00	5,851.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP VALLARTA 336	Factura N° 7902602	0.00	6,907.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7902603	0.00	158,200.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYOTL	Factura N° 7902604	0.00	98,417.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA MALUCO	Factura N° 7902611	0.00	1,309.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7902612	0.00	728.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7902595	0.00	1,892.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7902596	0.00	837.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7902597	0.00	1,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL	Factura N° 7902598	0.00	4,435.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7902599	0.00	1,024.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 7902600	0.00	429.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7902505	0.00	3,811.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7902506	0.00	1,479.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7902509	0.00	1,662.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7902510	0.00	1,731.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP 'GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7902593	0.00	418.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP 'GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7902594	0.00	836.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7902476	0.00	13,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7902477	0.00	4,457.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7902478	0.00	631.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7902479	0.00	8,022.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 7902503	0.00	739.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMIONO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7902504	0.00	923.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA NOPALERA	Factura N° 7902471	419.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA HIGUERA	Factura N° 4682527	7,419.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA STA RITA	Factura N° 7902472	2,676.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA ISLA	Factura N° 7902473	2,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SANTA RITA	Factura N° 7902474	42,855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 7902475	2,106.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7902613	1,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 7902614	6,320.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7902617	4,838.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP ITURBIDE FRENTE A PLAZA	Factura N° 7902618	44,695.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 7902619	4,028.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7902620	25,320.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 7902601	5,851.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP VALLARTA 336	Factura N° 7902602	6,907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AYOTLAN	Factura N° 7902603	158,200.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS AYOTL	Factura N° 7902604	98,417.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA MALUCO	Factura N° 7902611	1,309.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL MALUCO	Factura N° 7902612	728.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7902595	1,892.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 7902596	837.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 7902597	1,338.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PAL	Factura N° 7902598	4,435.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP REVOLUCION	Factura N° 7902599	1,024.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 7902600	429.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP EL GUAYABO	Factura N° 7902505	3,811.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7902506	1,479.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 7902509	1,662.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LA LADERA	Factura N° 7902510	1,731.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP 'GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7902593	418.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP 'GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7902594	836.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 7902476	13,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CARRETAS	Factura N° 7902477	4,457.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7902478	631.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 7902479	8,022.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 7902503	739.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP CAMIONO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7902504	923.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462,976.00	462,976.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	925,952.00	925,952.00
		x-- Mvtos Existencias	925,952.00	925,952.00

Cargos	\$462,976.00
--------	--------------

Abonos	\$462,976.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 153.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 9490.00,de las Autorizaciones (51), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12373	0.00	9,490.00
		1) ACTIVO	0.00	9,490.00
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° 12373	9,490.00	0.00
		2) PASIVO	9,490.00	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° 704	0.00	76.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	WINDEX	Factura N° 716	0.00	48.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 726	0.00	1,214.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 696	0.00	237.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 697	0.00	755.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GGALLETAS	Factura N° 698	0.00	160.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 699	0.00	60.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 700	0.00	355.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 701	0.00	186.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 722	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 721	0.00	392.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 717	0.00	696.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 726	0.00	290.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 710	0.00	55.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 723	0.00	114.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 725	0.00	293.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 718	0.00	372.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 719	0.00	860.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 720	0.00	168.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 702	0.00	649.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 703	0.00	500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 704	0.00	295.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 706	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 707	0.00	332.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 708	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 711	0.00	390.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 705	0.00	97.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 724	0.00	34.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MAX	Factura N° 704	0.00	120.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MATA BICHOS CDC	Factura N° 709	0.00	52.00
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° 704	76.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	WINDEX	Factura N° 716	48.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 726	1,214.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 696	237.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 697	755.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GGALLETAS	Factura N° 698	160.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 699	60.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 700	355.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 701	186.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 722	250.00	0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 721	392.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 717	696.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 726	290.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 710	55.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 723	114.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 725	293.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 718	372.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 719	860.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 720	168.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 702	649.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 703	500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 704	295.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 706	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 707	332.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 708	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 711	390.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 705	97.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 724	34.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MAX	Factura N° 704	120.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MATA BICHOS CDC	Factura N° 709	52.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,490.00	9,490.00
Mtos de Clas de Orden 2017			18,980.00	18,980.00
x-- Mvtos Existencias			18,980.00	18,980.00

Cargos	\$9,490.00
Abonos	\$9,490.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 155.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (52), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12374	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03559 LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12374	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	REPARACION Y CONSTRUCCION DE INMOBILI	Orden Pago N° B393919	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	REPARACION Y CONSTRUCCION DE INMOBILI	Orden Pago N° B393919	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 161.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 18788.00,de las Autorizaciones (56), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12375	0.00	18,788.00
		1) ACTIVO	0.00	18,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12375	18,788.00	0.00
		2) PASIVO	18,788.00	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	Factura N° 3396	0.00	7,783.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO EJIDO SANTA RITA	Factura N° 3398	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO DPR JOSE MA PINO SUAREZ DEL CAHV	Factura N° 3394	0.00	9,855.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	Factura N° 3396	7,783.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO EJIDO SANTA RITA	Factura N° 3398	1,150.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO DPR JOSE MA PINO SUAREZ DEL CAHV	Factura N° 3394	9,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,788.00	18,788.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	37,576.00	37,576.00
		x-- Mvtos Existencias	37,576.00	37,576.00

Cargos	\$18,788.00
Abonos	\$18,788.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 162.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (55), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12376	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03841 ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12376	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)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393920	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A	Orden Pago N° B393920	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 163.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3122.00,de las Autorizaciones (54), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12377	0.00	3,122.00
		1) ACTIVO	0.00	3,122.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12377	3,122.00	0.00
		2) PASIVO	3,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO DPR JOSE MA PINO SUAREZ DEL CHAV	Factura N° 2194	0.00	3,122.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO DPR JOSE MA PINO SUAREZ DEL CHAV	Factura N° 2194	3,122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,122.00	3,122.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,244.00	6,244.00
		x-- Mvtos Existencias	6,244.00	6,244.00

Cargos	\$3,122.00
Abonos	\$3,122.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 164.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 25463.50,de las Autorizaciones (53), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12378	0.00	25,463.50
		1) ACTIVO	0.00	25,463.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12378	25,463.50	0.00
		2) PASIVO	25,463.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LA PALM	Factura N° 2193	0.00	1,936.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LA CONC	Factura N° 2195	0.00	1,525.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION SANTA R	Factura N° 2196	0.00	4,697.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIA PUBLICA	Factura N° 2240	0.00	242.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIA PUBLICA	Factura N° 2241	0.00	3,467.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PINTAR TOPES CALLE REVO	Factura N° 2242	0.00	5,831.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES DELEGACION SANTA	Factura N° 2227	0.00	4,885.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN CALLES	Factura N° 2223	0.00	602.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BOTES DE BASURA MERCADO Y PARQU	Factura N° 2209	0.00	2,278.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LA PALM	Factura N° 2193	1,936.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DE LA CONC	Factura N° 2195	1,525.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION SANTA R	Factura N° 2196	4,697.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIA PUBLICA	Factura N° 2240	242.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VIA PUBLICA	Factura N° 2241	3,467.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PINTAR TOPES CALLE REVO	Factura N° 2242	5,831.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES DELEGACION SANTA	Factura N° 2227	4,885.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN CALLES	Factura N° 2223	602.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BOTES DE BASURA MERCADO Y PARQU	Factura N° 2209	2,278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,463.50	25,463.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	50,927.00	50,927.00
		x-- Mvtos Existencias	50,927.00	50,927.00

Cargos	\$25,463.50
Abonos	\$25,463.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 166.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 98180.08, de las Autorizaciones (58), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 992	0.00	98,180.08
		1) ACTIVO	0.00	98,180.08
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° 992	98,180.08	0.00
		2) PASIVO	98,180.08	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	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3458	0.00	830.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3225	0.00	17,970.07
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 2402	0.00	79,380.01
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3458	830.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3225	17,970.07	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 2402	79,380.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,180.08	98,180.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	196,360.16	196,360.16
		x-- Mvtos Existencias	196,360.16	196,360.16

Cargos	\$98,180.08
Abonos	\$98,180.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 167.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 65708.06,de las Autorizaciones (57), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12379	0.00	65,708.06
		1) ACTIVO	0.00	65,708.06
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° 12379	65,708.06	0.00
		2) PASIVO	65,708.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CDC LA RIBERA	Factura N° 3399	0.00	1,030.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO BASE PC	Factura N° 3235	0.00	48.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 3234	0.00	590.02
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	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 3391	0.00	31,107.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DEL AGUA POTABLE PRIV LERDO DE TE	Factura N° 3233	0.00	60.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CADENA Y CANDADO PARA AP-05 LA RIBERA	Factura N° 3232	0.00	302.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 3231	0.00	390.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO PANTEON MUNIC	Factura N° 3228	0.00	3,036.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3389	0.00	8,576.49
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 3395	0.00	899.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3390	0.00	5,611.30
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE DEL LA RIB	Factura N° 3392	0.00	4,529.71
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	Factura N° 3226	0.00	343.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TINACO DE AGUA	Factura N° 3401	0.00	1,450.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3393	0.00	3,591.93
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3229	0.00	3,150.10
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3230	0.00	145.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 3400	0.00	385.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CDC LA RIBERA	Factura N° 3236	0.00	50.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DESAMANTELANIENTO DE BODEGA CALLE RE	Factura N° 3227	0.00	412.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CDC LA RIBERA	Factura N° 3399	1,030.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO BASE PC	Factura N° 3235	48.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 3234	590.02	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA P	Factura N° 3391	31,107.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DEL AGUA POTABLE PRIV LERDO DE TE	Factura N° 3233	60.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CADENA Y CANDADO PARA AP-05 LA RIBERA	Factura N° 3232	302.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PARQUES Y JARDINES	Factura N° 3231	390.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANTENIMIENTO PANTEON MUNIC	Factura N° 3228	3,036.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3389	8,576.49	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 3395	899.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 3390	5,611.30	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE DEL LA RIB	Factura N° 3392	4,529.71	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	Factura N° 3226	343.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TINACO DE AGUA	Factura N° 3401	1,450.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3393	3,591.93	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3229	3,150.10	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	Factura N° 3230	145.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO RASTRO	Factura N° 3400	385.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO CDC LA RIBERA	Factura N° 3236	50.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DESAMANTELANIENTO DE BODEGA CALLE RE	Factura N° 3227	412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,708.06	65,708.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	131,416.12	131,416.12

Cargos	\$65,708.06
--------	-------------

Abonos	\$65,708.06
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 172.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (60), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12382	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12382	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393921	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393921	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 173.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (59), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12383	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12383	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)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO COMO M	Orden Pago N° B393924	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO COMO M	Orden Pago N° B393924	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 176.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (61), Proveedor GOMEZ GODINEZ RAUL

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12384	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12384	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)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO DE MAQUILA DE GACETAS MPAL	Factura N° 103	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)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	ANTICIPO DE MAQUILA DE GACETAS MPAL	Factura N° 103	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	13,920.00	13,920.00
		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 G-54
Folio Sist. N° 182.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 63582.00,de las Autorizaciones (62,63) , Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12386	0.00	63,582.00
		1) ACTIVO	0.00	63,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12385	63,167.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12385	415.00	0.00
		2) PASIVO	63,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 7920022	0.00	794.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 7933366	0.00	413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7933369	0.00	45,991.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7933367	0.00	15,969.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LADERA GRANDE	Factura N° 7925374	0.00	415.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 7920022	794.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° 7933366	413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7933369	45,991.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7933367	15,969.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LADERA GRANDE	Factura N° 7925374	415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,582.00	63,582.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	127,164.00	127,164.00
		x-- Mvtos Existencias	127,164.00	127,164.00

Cargos	\$63,582.00
Abonos	\$63,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 189.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3228.00, de las Autorizaciones (64), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12387	0.00	3,228.00
		1) ACTIVO	0.00	3,228.00
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° 12387	3,228.00	0.00
		2) PASIVO	3,228.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393927	0.00	1,350.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393928	0.00	930.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 637265	0.00	948.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393927	1,350.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393928	930.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 637265	948.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,228.00	3,228.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,456.00	6,456.00
		x-- Mvtos Existencias	6,456.00	6,456.00

Cargos	\$3,228.00
Abonos	\$3,228.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 193.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 19200.00,de las Autorizaciones (65), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 936	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 936	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2317	0.00	8,600.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2318	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2317	8,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2318	10,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,400.00	38,400.00
		x-- Mvtos Existencias	38,400.00	38,400.00

Cargos	\$19,200.00
Abonos	\$19,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 196.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 9000.00, de las Autorizaciones (66), Proveedor SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12388	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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° 12388	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	POR 1ER PAGO DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 3	Orden Pago N° B393929	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS MENDEZ JOSE JAVIER	POR 1ER PAGO DEL 01 DE OCTUBRE 2016 AL 3	Orden Pago N° B393929	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 202.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (67), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12389	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12389	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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 13 AL	Orden Pago N° B393925	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 13 AL	Orden Pago N° B393925	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 203.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (68), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12390	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12390	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393926	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393926	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 246.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 506.00,de las Autorizaciones (91), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12391	0.00	506.00
		1) ACTIVO	0.00	506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12391	506.00	0.00
		2) PASIVO	506.00	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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA OFRECER A LAS P	Orden Pago N° B393936	0.00	506.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR COMPRA DE FRUTA PARA OFRECER A LAS P	Orden Pago N° B393936	506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	506.00	506.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,012.00	1,012.00
		x-- Mvtos Existencias	1,012.00	1,012.00

Cargos \$506.00

Abonos \$506.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 247.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5733.88, de las Autorizaciones (90), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12392	0.00	5,733.88
		1) ACTIVO	0.00	5,733.88
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° 12392	5,733.88	0.00
		2) PASIVO	5,733.88	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	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2087	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PERSONAL DEL PROGRAMA CONTAB	Factura N° A2067	0.00	505.76
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICAL FUERA DE HORARIO DE TR	Factura N° A2068	0.00	266.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMIDA PERSONAL DE ESTUDIOS PAPANICOL	Factura N° A2064	0.00	226.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2032	0.00	647.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PERSONAL REC HUMANOS Y TESORE	Factura N° A2031	0.00	457.04
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PLANEACION DE INAUGURACION DE	Factura N° A2066	0.00	527.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL DE OBRAS PUB	Factura N° A2062	0.00	1,049.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° A2063	0.00	232.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° A2072	0.00	1,403.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2087	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PERSONAL DEL PROGRAMA CONTAB	Factura N° A2067	505.76	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICAL FUERA DE HORARIO DE TR	Factura N° A2068	266.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMIDA PERSONAL DE ESTUDIOS PAPANICOL	Factura N° A2064	226.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A2032	647.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PERSONAL REC HUMANOS Y TESORE	Factura N° A2031	457.04	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION PLANEACION DE INAUGURACION DE	Factura N° A2066	527.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL DE OBRAS PUB	Factura N° A2062	1,049.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° A2063	232.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL PERSONAL PRESIDENCIA	Factura N° A2072	1,403.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,733.88	5,733.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,467.76	11,467.76
		x-- Mvtos Existencias	11,467.76	11,467.76

Cargos	\$5,733.88
Abonos	\$5,733.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 248.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1044.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12393	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12393	1,044.00	0.00
		2) PASIVO	1,044.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE 300 SILLAS CASA DE LA CULTURA	Factura N° 257	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE 300 SILLAS CASA DE LA CULTURA	Factura N° 257	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,044.00	1,044.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,088.00	2,088.00
		x-- Mvtos Existencias	2,088.00	2,088.00

Cargos	\$1,044.00
Abonos	\$1,044.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 249.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (88), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12394	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
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° 12394	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	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	ALIMENTOS PEROSNAL DE ENTREGA ADULTO M	Factura N° 5824	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PEROSNAL DE ENTREGA ADULTO M	Factura N° 5824	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos	\$522.00
Abonos	\$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 250.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (87), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12395	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
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° 12395	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 150 SILLAS 10 DE FEBRERO 2017	Factura N° 83	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 150 SILLAS 10 DE FEBRERO 2017	Factura N° 83	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos \$696.00

Abonos \$696.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 251.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1610.08, de las Autorizaciones (86), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12396	0.00	1,610.08
		1) ACTIVO	0.00	1,610.08
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° 12396	1,610.08	0.00
		2) PASIVO	1,610.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 LONAS ALUSIVAS AL DIA DE CAMPO 2016	Factura N° 252A	0.00	1,610.08
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 LONAS ALUSIVAS AL DIA DE CAMPO 2016	Factura N° 252A	1,610.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,610.08	1,610.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,220.16	3,220.16
		x-- Mvtos Existencias	3,220.16	3,220.16

Cargos \$1,610.08

Abonos \$1,610.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 252.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5359.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor RAMIREZ GOMEZ ALICIA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12397	0.00	5,359.00
		1) ACTIVO	0.00	5,359.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12397	5,359.00	0.00
		2) PASIVO	5,359.00	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° A9694	0.00	5,359.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° A9694	5,359.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,359.00	5,359.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,718.00	10,718.00
		x-- Mvtos Existencias	10,718.00	10,718.00

Cargos	\$5,359.00
Abonos	\$5,359.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 253.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (84), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12398	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° 12398	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1583	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1583	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,700.00	6,700.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			13,400.00	13,400.00
x-- Mvtos Existencias			13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 254.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (83), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12399	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12399	27,700.00	0.00
		2) PASIVO	27,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1678	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1679	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1681	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1682	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1683	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1684	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1685	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1678	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1679	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1681	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1682	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1683	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1684	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1685	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,700.00	27,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,400.00	55,400.00
		x-- Mvtos Existencias	55,400.00	55,400.00

Cargos \$27,700.00

Abonos \$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 255.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3655.00,de las Autorizaciones (82), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12400	0.00	3,655.00
		1) ACTIVO	0.00	3,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12400	3,655.00	0.00
		2) PASIVO	3,655.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 038 H	0.00	3,655.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 038 H	3,655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,655.00	3,655.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,310.00	7,310.00
		x-- Mvtos Existencias	7,310.00	7,310.00

Cargos	\$3,655.00
Abonos	\$3,655.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 256.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5192.46, de las Autorizaciones (81), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12401	0.00	5,192.46
		1) ACTIVO	0.00	5,192.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12401	5,192.46	0.00
		2) PASIVO	5,192.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 757	0.00	1,450.44
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 759	0.00	2,214.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 761	0.00	835.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 767	0.00	693.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 757	1,450.44	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 759	2,214.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 761	835.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 767	693.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,192.46	5,192.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,384.92	10,384.92
		x-- Mvtos Existencias	10,384.92	10,384.92

Cargos	\$5,192.46
Abonos	\$5,192.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 257.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1427.00,de las Autorizaciones (80), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12402	0.00	1,427.00
		1) ACTIVO	0.00	1,427.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12402	1,427.00	0.00
		2) PASIVO	1,427.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS Y EXAMENES CLINICOS PARA EL PE	Factura N° 3706	0.00	1,427.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS Y EXAMENES CLINICOS PARA EL PE	Factura N° 3706	1,427.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,427.00	1,427.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,854.00	2,854.00
		x-- Mvtos Existencias	2,854.00	2,854.00

Cargos \$1,427.00

Abonos \$1,427.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 258.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 15331.72, de las Autorizaciones (79), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12403	0.00	15,331.72
		1) ACTIVO	0.00	15,331.72
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° 12403	15,331.72	0.00
		2) PASIVO	15,331.72	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	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL MOD DE MA	Factura N° B-72	0.00	15,331.72
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	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL MOD DE MA	Factura N° B-72	15,331.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,331.72	15,331.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	30,663.44	30,663.44
		x-- Mvtos Existencias	30,663.44	30,663.44

Cargos \$15,331.72

Abonos \$15,331.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 259.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 8247.60, de las Autorizaciones (78), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12404	0.00	8,247.60
		1) ACTIVO	0.00	8,247.60
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° 12404	8,247.60	0.00
		2) PASIVO	8,247.60	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	REF Y MANT FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A5072	0.00	4,036.80
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	REF Y MANT FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A5071	0.00	4,210.80
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	REF Y MANT FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A5072	4,036.80	0.00
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	REF Y MANT FOTOCOPIADORA SHARP MX-M314	Factura N° A5071	4,210.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,247.60	8,247.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,495.20	16,495.20
		x-- Mvtos Existencias	16,495.20	16,495.20

Cargos	\$8,247.60
Abonos	\$8,247.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 260.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (77), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12405	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12405	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	REPARACION DE CHUMACERA EN POZO REBOM	Factura N° 86	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	REPARACION DE CHUMACERA EN POZO REBOM	Factura N° 86	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-75
Folio Sist. N° 261.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2097.51, de las Autorizaciones (76), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12406	0.00	2,097.51
		1) ACTIVO	0.00	2,097.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12406	2,097.51	0.00
		2) PASIVO	2,097.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAT DE MANT PARA EL BASURERO	Factura N° 1099	0.00	1,099.91
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAT DE MANT PARA EL PANTEON	Factura N° 1101	0.00	997.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAT DE MANT PARA EL BASURERO	Factura N° 1099	1,099.91	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAT DE MANT PARA EL PANTEON	Factura N° 1101	997.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,097.51	2,097.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,195.02	4,195.02
		x-- Mvtos Existencias	4,195.02	4,195.02

Cargos	\$2,097.51
Abonos	\$2,097.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 262.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 381.00,de las Autorizaciones (75), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12407	0.00	381.00
		1) ACTIVO	0.00	381.00
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° 12407	381.00	0.00
		2) PASIVO	381.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. MARTIN BARRERA EMPL	Factura N° 731	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 733	0.00	93.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FOCO AHORRADOR	Factura N° 732	0.00	38.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA SR. MARTIN BARRERA EMPL	Factura N° 731	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 733	93.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	FOCO AHORRADOR	Factura N° 732	38.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	381.00	381.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	762.00	762.00
		x-- Mvtos Existencias	762.00	762.00

Cargos \$381.00

Abonos \$381.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 263.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2476.20, de las Autorizaciones (74), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12408	0.00	2,476.20
		1) ACTIVO	0.00	2,476.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12408	2,476.20	0.00
		2) PASIVO	2,476.20	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	VARIOS MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 7329	0.00	384.20
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL NEGRO 8100 8600	Factura N° 7327	0.00	909.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CASIO DR-120 LB	Factura N° 7328	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	VARIOS MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 7329	384.20	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL NEGRO 8100 8600	Factura N° 7327	909.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SUMADORA CASIO DR-120 LB	Factura N° 7328	1,183.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,476.20	2,476.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2017		4,952.40	4,952.40
	x-- Mvtos Existencias		4,952.40	4,952.40

Cargos	\$2,476.20
Abonos	\$2,476.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 264.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2748.19, de las Autorizaciones (73), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12409	0.00	2,748.19
		1) ACTIVO	0.00	2,748.19
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° 12409	2,748.19	0.00
		2) PASIVO	2,748.19	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.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQUINARIA	Factura N° 44258	0.00	1,408.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA PRESIDENTE	Factura N° 44117	0.00	940.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA RAM	Factura N° 44197	0.00	399.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEL MOD DE MAQUINARIA	Factura N° 44258	1,408.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA PRESIDENTE	Factura N° 44117	940.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CAMIONETA RAM	Factura N° 44197	399.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,748.19	2,748.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	5,496.38	5,496.38
		x-- Mvtos Existencias	5,496.38	5,496.38

Cargos	\$2,748.19
Abonos	\$2,748.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 265.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1690.00,de las Autorizaciones (71), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12410	0.00	1,690.00
		1) ACTIVO	0.00	1,690.00
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° 12410	1,690.00	0.00
		2) PASIVO	1,690.00	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 2 TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 3732	0.00	1,690.00
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 2 TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 3732	1,690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,690.00	1,690.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,380.00	3,380.00
		x-- Mvtos Existencias	3,380.00	3,380.00

Cargos	\$1,690.00
Abonos	\$1,690.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 266.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5723.99,de las Autorizaciones (70), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12411	0.00	5,723.99
		1) ACTIVO	0.00	5,723.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12411	5,723.99	0.00
		2) PASIVO	5,723.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO PC-01	Factura N° 00082	0.00	480.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO TRANSITO D-02	Factura N° 00084	0.00	1,322.01
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO MOTO BLOSS	Factura N° 00085	0.00	1,039.99
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO MOTO PROVEEDURIA	Factura N° 00083	0.00	2,881.99
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO PC-01	Factura N° 00082	480.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO TRANSITO D-02	Factura N° 00084	1,322.01	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO MOTO BLOSS	Factura N° 00085	1,039.99	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO MOTO PROVEEDURIA	Factura N° 00083	2,881.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,723.99	5,723.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,447.98	11,447.98
		x-- Mvtos Existencias	11,447.98	11,447.98

Cargos	\$5,723.99
Abonos	\$5,723.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 267.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 113643.64, de las Autorizaciones (69), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12412	0.00	113,643.64
		1) ACTIVO	0.00	113,643.64
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° 12412	113,643.64	0.00
		2) PASIVO	113,643.64	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.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 34764	0.00	11,808.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 34763	0.00	7,544.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 34765	0.00	3,565.85
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 34760	0.00	38,942.21
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° 34762	0.00	24,146.59
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO RASTRO	Factura N° 34766	0.00	2,080.17
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 34759	0.00	25,555.62
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 34764	11,808.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 34763	7,544.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 34765	3,565.85	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 34760	38,942.21	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS EDUCACION	Factura N° 34762	24,146.59	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULO RASTRO	Factura N° 34766	2,080.17	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 34759	25,555.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,643.64	113,643.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	227,287.28	227,287.28
		x-- Mvtos Existencias	227,287.28	227,287.28

Cargos \$113,643.64

Abonos \$113,643.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 270.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1554.40, de las Autorizaciones (93), Proveedor DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AGROAPICOLA DE JALISCO S. DE P.R. DE R.L.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 994	0.00	1,554.40
		1) ACTIVO	0.00	1,554.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03955 AGROAPICOLA DE JALISCO S. DE P.R. DE R.L. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROAPICOLA DE JALISCO S. DE P.R. DE R.L.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 994	1,554.40	0.00
		2) PASIVO	1,554.40	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)				
AGROAPICOLA DE JALISCO S. DE P.R. DE R.L.	DOS TRAJES DE APICULTORES (ABEJAS)	Factura N° 226	0.00	1,554.40
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROAPICOLA DE JALISCO S. DE P.R. DE R.L.	DOS TRAJES DE APICULTORES (ABEJAS)	Factura N° 226	1,554.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,554.40	1,554.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,108.80	3,108.80
		x-- Mvtos Existencias	3,108.80	3,108.80

Cargos \$1,554.40

Abonos \$1,554.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 271.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 48009.33, de las Autorizaciones (92), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 995	0.00	48,009.33
		1) ACTIVO	0.00	48,009.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 995	48,009.33	0.00
		2) PASIVO	48,009.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 34761	0.00	14,079.80
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 34758	0.00	33,929.53
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 34761	14,079.80	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 34758	33,929.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,009.33	48,009.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	96,018.66	96,018.66
		x-- Mvtos Existencias	96,018.66	96,018.66

Cargos	\$48,009.33
Abonos	\$48,009.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 272.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3899.00,de las Autorizaciones (72), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000117687	0.00	3,899.00
		1) ACTIVO	0.00	3,899.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000117687	3,899.00	0.00
		2) PASIVO	3,899.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 18289	0.00	200.00
SOTO VALENCIA DAVID	MANTENIMIENTO	Factura N° 18290	0.00	40.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC URBAN GASOLINA	Factura N° 18291	0.00	260.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC SP-14-13	Factura N° 18292	0.00	240.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 18293	0.00	2,460.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFAC PC-05	Factura N° 18294	0.00	699.00
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	REFACC VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 18289	200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	MANTENIMIENTO	Factura N° 18290	40.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC URBAN GASOLINA	Factura N° 18291	260.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC SP-14-13	Factura N° 18292	240.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 18293	2,460.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFAC PC-05	Factura N° 18294	699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,899.00	3,899.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,798.00	7,798.00
		x-- Mvtos Existencias	7,798.00	7,798.00

Cargos \$3,899.00

Abonos \$3,899.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 283.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (98), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12414	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12414	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393940	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393940	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 284.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 590.00,de las Autorizaciones (97), Proveedor BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12415	0.00	590.00
		1) ACTIVO	0.00	590.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03957 BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12415	590.00	0.00
		2) PASIVO	590.00	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)				
BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEG	Orden Pago N° B393939	0.00	590.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON PLASCENCIA ROXANA LIZBETH	POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COLEG	Orden Pago N° B393939	590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	590.00	590.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,180.00	1,180.00
		x-- Mvtos Existencias	1,180.00	1,180.00

Cargos \$590.00

Abonos \$590.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 285.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12416	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03956 LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12416	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 GONZALEZ JOSE MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Factura N° 1727	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Factura N° 1727	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 286.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 750.00,de las Autorizaciones (95), Proveedor ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12417	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03862 ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12417	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	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 ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTE	Orden Pago N° B393937	0.00	750.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTE	Orden Pago N° B393937	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	750.00	750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	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 G-89
Folio Sist. N° 287.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 7800.00, de las Autorizaciones (94), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12418	0.00	7,800.00
		1) ACTIVO	0.00	7,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12418	7,800.00	0.00
		2) PASIVO	7,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1686	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1686	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	15,600.00	15,600.00
		x-- Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos \$7,800.00

Abonos \$7,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 290.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (99), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12419	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° 12419	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	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	Orden Pago N° B393941	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	Orden Pago N° B393941	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 293.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (100), Proveedor FLORES GARCIA LUIS FERNANDO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12421	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03958 FLORES GARCIA LUIS FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12421	1,000.00	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)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393942	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA LUIS FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393942	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 295.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 22963.75, de las Autorizaciones (101), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	0.00	22,963.75
		1) ACTIVO	0.00	22,963.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-403-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	22,963.75	0.00
		2) PASIVO	22,963.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3743	0.00	18,128.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3752	0.00	4,835.35
8.2.7.0.0-6140-0000-403-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3743	18,128.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3752	4,835.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,963.75	22,963.75
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	45,927.50	45,927.50
		x-- Mvtos Existencias	45,927.50	45,927.50

Cargos	\$22,963.75
Abonos	\$22,963.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (102), Proveedor CISNEROS HERNANDEZ RICARDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12422	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03959 CISNEROS HERNANDEZ RICARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12422	1,000.00	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)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENE	Orden Pago N° B393944	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS HERNANDEZ RICARDO	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENE	Orden Pago N° B393944	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 303.00
Fecha: 21-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1734.00,de las Autorizaciones (104), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 996	0.00	1,734.00
		1) ACTIVO	0.00	1,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 996	1,734.00	0.00
		2) PASIVO	1,734.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 7842873	0.00	1,734.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALP PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 7842873	1,734.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,734.00	1,734.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,468.00	3,468.00
		x-- Mvtos Existencias	3,468.00	3,468.00

Cargos \$1,734.00

Abonos \$1,734.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 304.00
Fecha: 21-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 125896.00, de las Autorizaciones (103), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12424	0.00	125,896.00
		1) ACTIVO	0.00	125,896.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12423	125,896.00	0.00
		2) PASIVO	125,896.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7937840	0.00	48,451.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO UNIDAD KM1.8 CARR A GDL	Factura N° 7937836	0.00	35,414.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7945775	0.00	42,031.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALCEDENO	Factura N° 7937840	48,451.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO UNIDAD KM1.8 CARR A GDL	Factura N° 7937836	35,414.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 7945775	42,031.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,896.00	125,896.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	251,792.00	251,792.00
		x-- Mvtos Existencias	251,792.00	251,792.00

Cargos	\$125,896.00
Abonos	\$125,896.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 314.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 3336.00,de las Autorizaciones (105), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12425	0.00	3,336.00
		1) ACTIVO	0.00	3,336.00
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° 12425	3,336.00	0.00
		2) PASIVO	3,336.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393946	0.00	1,270.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393947	0.00	960.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS BOLETOS	0.00	1,106.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393946	1,270.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393947	960.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS BOLETOS	1,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,336.00	3,336.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	6,672.00	6,672.00
		x-- Mvtos Existencias	6,672.00	6,672.00

Cargos \$3,336.00

Abonos \$3,336.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 317.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 617.00,de las Autorizaciones (106), Proveedor MARQUEZ BARRERA BEATRIZ

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ BARRERA BEATRIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12426	0.00	617.00
		1) ACTIVO	0.00	617.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03960 MARQUEZ BARRERA BEATRIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ BARRERA BEATRIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12426	617.00	0.00
		2) PASIVO	617.00	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)				
MARQUEZ BARRERA BEATRIZ	POR APOYO ECONOMICO PARA HACER EL PAG	Orden Pago N° B393948	0.00	617.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ BARRERA BEATRIZ	POR APOYO ECONOMICO PARA HACER EL PAG	Orden Pago N° B393948	617.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	617.00	617.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,234.00	1,234.00
		x-- Mvtos Existencias	1,234.00	1,234.00

Cargos \$617.00

Abonos \$617.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 330.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 35500.00,de las Autorizaciones (107), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12429	0.00	35,500.00
		1) ACTIVO	0.00	35,500.00
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° 12429	35,500.00	0.00
		2) PASIVO	35,500.00	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	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1687	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1688	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1689	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1690	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1691	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1692	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1693	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1694	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1687	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1688	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1689	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1690	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1691	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1692	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1693	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE APOYO	Lista de Raya 1694	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,500.00	35,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,000.00	71,000.00
		x-- Mvtos Existencias	71,000.00	71,000.00

Cargos \$35,500.00

Abonos \$35,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 332.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (108), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12430	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° 12430	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1584	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1584	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,700.00	6,700.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			13,400.00	13,400.00
x-- Mvtos Existencias			13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 336.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (110), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12431	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12431	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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393949	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393949	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
 Folio Sist. N° 337.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (109), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12432	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12432	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393951	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393951	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 340.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 19200.00,de las Autorizaciones (112), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 937	0.00	19,200.00
		1) ACTIVO	0.00	19,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 937	19,200.00	0.00
		2) PASIVO	19,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2320	0.00	10,600.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2319	0.00	8,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2320	10,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 2319	8,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	38,400.00	38,400.00
		x-- Mvtos Existencias	38,400.00	38,400.00

Cargos	\$19,200.00
Abonos	\$19,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 341.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 10271.60,de las Autorizaciones (111), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 938	0.00	10,271.60
		1) ACTIVO	0.00	10,271.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 938	10,271.60	0.00
		2) PASIVO	10,271.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3763	0.00	10,271.60
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 3763	10,271.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,271.60	10,271.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,543.20	20,543.20
		x-- Mvtos Existencias	20,543.20	20,543.20

Cargos \$10,271.60

Abonos \$10,271.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 365.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (113), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12434	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12434	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393959	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393959	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 373.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 9396.00, de las Autorizaciones (119), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 940	0.00	9,396.00
		1) ACTIVO	0.00	9,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 940	9,396.00	0.00
		2) PASIVO	9,396.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 471	0.00	9,396.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 471	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,396.00	9,396.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,792.00	18,792.00
		x-- Mvtos Existencias	18,792.00	18,792.00

Cargos \$9,396.00

Abonos \$9,396.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 375.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 42920.00,de las Autorizaciones (118), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 941	0.00	42,920.00
		1) ACTIVO	0.00	42,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 941	42,920.00	0.00
		2) PASIVO	42,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 721	0.00	42,920.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 721	42,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,920.00	42,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	85,840.00	85,840.00
		x-- Mvtos Existencias	85,840.00	85,840.00

Cargos \$42,920.00

Abonos \$42,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 376.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 37501.22,de las Autorizaciones (117), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 942	0.00	37,501.22
		1) ACTIVO	0.00	37,501.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 942	37,501.22	0.00
		2) PASIVO	37,501.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 817	0.00	37,501.22
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 817	37,501.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,501.22	37,501.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	75,002.44	75,002.44
		x-- Mvtos Existencias	75,002.44	75,002.44

Cargos \$37,501.22

Abonos \$37,501.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 377.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 81000.00,de las Autorizaciones (116), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 943	0.00	81,000.00
		1) ACTIVO	0.00	81,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 943	81,000.00	0.00
		2) PASIVO	81,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1947	0.00	31,800.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1948	0.00	10,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1949	0.00	29,700.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1950	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1947	31,800.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1948	10,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1949	29,700.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1950	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,000.00	81,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	162,000.00	162,000.00
		x-- Mvtos Existencias	162,000.00	162,000.00

Cargos	\$81,000.00
Abonos	\$81,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 380.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 149885.22,de las Autorizaciones (115), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 944	0.00	149,885.22
		1) ACTIVO	0.00	149,885.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 944	149,885.22	0.00
		2) PASIVO	149,885.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1393	0.00	149,885.22
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1393	149,885.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,885.22	149,885.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	299,770.44	299,770.44
		x-- Mvtos Existencias	299,770.44	299,770.44

Cargos \$149,885.22

Abonos \$149,885.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 385.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (114), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000218041	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000218041	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA	Factura N° 48	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA	Factura N° 48	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 424.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (120), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12437	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° 12436	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	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 2	Orden Pago N° B393965	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 2	Orden Pago N° B393965	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 429.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (121), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12438	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12438	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393966	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y A	Orden Pago N° B393966	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 432.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (123), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000337926	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000337926	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD SEMANARIO EDICION #124	Factura N° FV155	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD SEMANARIO EDICION #124	Factura N° FV155	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 441.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 27840.00,de las Autorizaciones (122), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000346931	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000346931	27,840.00	0.00
		2) PASIVO	27,840.00	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)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	3 PLANAS EN PUBLICACION 324	Factura N° FV239	0.00	13,920.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	3 PLANA EN PUBLICACION 325	Factura N° FV242	0.00	13,920.00
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)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	3 PLANAS EN PUBLICACION 324	Factura N° FV239	13,920.00	0.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	3 PLANA EN PUBLICACION 325	Factura N° FV242	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	55,680.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	55,680.00	55,680.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 3,547.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

SPEI OPERACION NUMERO #1. POR COMPRA DE TITULOS DE INVERSION DEL CONTRATO 2046396259.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS OP-1	Transf N° OPERACION #	0.00	1,000,069.15
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS OP-1	Transf N° OPERACION #	1,000,069.15	0.00
		1) ACTIVO	1,000,069.15	1,000,069.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,000,069.15	1,000,069.15
		x-- Mvtos Existencias	1,000,069.15	1,000,069.15

Cargos	\$1,000,069.15
Abonos	\$1,000,069.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,548.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

CH/939. ALVAREZ GUTIERREZ JUAN. OP-B393957. POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO LABORAL SEGUN EXP. 3368/2012-B1 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,000.00	0.00
		Egresos 2016	95,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			95,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Cheque N° 939	0.00	95,000.00
		1) ACTIVO	0.00	95,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04036 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	0.00	95,000.00
		2) PASIVO	95,000.00	95,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	0.00	95,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	0.00	95,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	0.00	95,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	0.00	95,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN	POR 2DO PAGO PARCIAL (2 DE 3) POR JUICIO L	Orden Pago N° B393957	95,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	380,000.00	380,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	475,000.00	570,000.00
x-- Mvtos Existencias			475,000.00	570,000.00

Cargos \$95,000.00

Abonos \$95,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 3,549.00
 Fecha: 2-feb-2017
 Status: Aplicada

SPEI TRANSPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 4794 A LA CUENTA DE CATASTRO 2677 PAGO PRESTAMO 2DA QUINCENA DE ENERO 2017.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	PAGO PRESTAMO 2DA QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 00329440018	182,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794	PAGO PRESTAMO 2DA QUINCENA ENERO 2017	Transf N° 00329440018	0.00	182,000.00
		1) ACTIVO	182,000.00	182,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	182,000.00	182,000.00
		x-- Mvtos Existencias	182,000.00	182,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,558.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 618907.25, de las Autorizaciones (905), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063601042	0.00	618,907.25
		1) ACTIVO	0.00	618,907.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063601042	618,907.25	0.00
		2) PASIVO	618,907.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 741	0.00	618,907.25
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 741	618,907.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	618,907.25	618,907.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,237,814.50	1,237,814.50
		x-- Mvtos Existencias	1,237,814.50	1,237,814.50

Cargos \$618,907.25

Abonos \$618,907.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 3,559.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 1085007.33,de las Autorizaciones (36), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075948052	0.00	1,085,007.33
		1) ACTIVO	0.00	1,085,007.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075948052	1,085,007.33	0.00
		2) PASIVO	1,085,007.33	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,085,007.33	1,085,007.33
		x-- Mvtos Existencias	1,085,007.33	1,085,007.33

Cargos	\$1,085,007.33
Abonos	\$1,085,007.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 3,560.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

Pago por 308249.00,de las Autorizaciones (35), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063601024	0.00	308,249.00
		1) ACTIVO	0.00	308,249.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063601024	308,249.00	0.00
		2) PASIVO	308,249.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	308,249.00	308,249.00
		x-- Mvtos Existencias	308,249.00	308,249.00

Cargos \$308,249.00

Abonos \$308,249.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 3,568.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/990. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. FACT. 225. POR COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA ELEMENTO DEL AREA DE TRANSITO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	4,176.00	0.00
		TRANSITO	4,176.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Cheque N° 990	0.00	4,176.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,176.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	4,176.00	8,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	0.00	4,176.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	0.00	4,176.00
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	0.00	4,176.00
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	0.00	4,176.00
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	1 UNIFORME COMPLETO PARA ELEMENTO DE T	Factura N° 225	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	25,056.00	29,232.00
		x-- Mvtos Existencias	25,056.00	29,232.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 3,570.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

CH/993. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 126

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 MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,875.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	34,875.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	34,875.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 993	0.00	89,513.90
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 993	52,869.75	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 993	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 993	915.00	0.00
		1) ACTIVO	54,638.90	89,513.90
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 MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	0.00	34,875.00
		2) PASIVO	34,875.00	34,875.00
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 MES FEBRERO 2017	Otros 993	0.00	34,875.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	0.00	34,875.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	0.00	34,875.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	0.00	34,875.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 993	34,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,500.00	139,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	229,013.90	263,888.90
		x-- Mvtos Existencias	229,013.90	263,888.90

Cargos \$89,513.90

Abonos \$89,513.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,571.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 368990. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIETE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 127

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 MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 368990	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 368990	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 368990	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 368990	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,572.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 369920. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIETE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 128

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 PERMANTE	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 369920	225,184.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 369920	3,897.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,081.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	229,081.80
			SEGURIDAD PUBLICA	229,081.80

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 369920 0.00 171,334.05

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 369920 0.00 52,869.75

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 369920 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 224,203.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 225,184.80 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 225,184.80

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 3,897.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 3,897.00

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 369920 0.00 6,774.00

2) PASIVO 229,081.80 235,855.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 225,184.80

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 3,897.00

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 225,184.80 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 225,184.80

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 3,897.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 3,897.00

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 225,184.80 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 225,184.80

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 3,897.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 3,897.00

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 225,184.80 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 225,184.80

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 3,897.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 0.00 3,897.00

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

PERSONAL PERMANTE 1ER QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 369920 225,184.80 0.00

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

Otros 369920	3,897.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>916,327.20</u>	<u>916,327.20</u>
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,147,305.00	1,376,386.80
x-- Mvtos Existencias	1,147,305.00	1,376,386.80

Cargos	\$230,977.80
Abonos	\$230,977.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,577.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

CH/997. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 130

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 MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,875.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	34,875.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	34,875.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 997	0.00	86,256.16
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 997	49,612.01	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 997	854.15	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Cheque N° 997	915.00	0.00
		1) ACTIVO	51,381.16	86,256.16
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 MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	0.00	34,875.00
		2) PASIVO	34,875.00	34,875.00
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 MES FEBRERO 2017	Otros 997	0.00	34,875.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	0.00	34,875.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	0.00	34,875.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	0.00	34,875.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 997	34,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,500.00	139,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	225,756.16	260,631.16
		x-- Mvtos Existencias	225,756.16	260,631.16

Cargos \$86,256.16

Abonos \$86,256.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,578.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 556590. PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIETE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,004.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,004.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 556590	0.00	14,341.85
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 556590	0.00	854.15
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Transf N° 556590	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	0.00	14,004.00
		2) PASIVO	14,004.00	14,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	0.00	14,004.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	0.00	14,004.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	0.00	14,004.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	0.00	14,004.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 556590	14,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,016.00	56,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	71,212.00	85,216.00
		x-- Mvtos Existencias	71,212.00	85,216.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,579.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 555180. PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIETE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 132

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 PERMANTE	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 555180	220,391.34	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017	Otros 555180	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,162.34
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	224,162.34
			SEGURIDAD PUBLICA	224,162.34

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 555180 0.00 169,767.33

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 555180 0.00 49,612.01

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 555180 1,896.00 0.00

1) ACTIVO 1,896.00 219,379.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 220,391.34 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 220,391.34

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 3,771.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 3,771.00

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Transf N° 555180 0.00 6,679.00

2) PASIVO 224,162.34 230,841.34

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 220,391.34

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 3,771.00

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 220,391.34 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 220,391.34

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 3,771.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 3,771.00

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 220,391.34 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 220,391.34

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 3,771.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 3,771.00

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 220,391.34 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 220,391.34

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 3,771.00 0.00

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 0.00 3,771.00

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

PERSONAL PERMANTE 2DA QUINCENA MES FEBRERO 2017 Otros 555180 220,391.34 0.00

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

Otros 555180	3,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	896,649.36	896,649.36
Mvtos de Ctas de Orden 2017	1,122,707.70	1,346,870.04
x-- Mvtos Existencias	1,122,707.70	1,346,870.04

Cargos	\$226,058.34
Abonos	\$226,058.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 3,629.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12319. PEREZ DIAZ MARIA MARISELA. OP-393890. POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017 COMO MAESTRA IMPARTIDORA DE CLASES DE ZUMBA EN ELA REA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,600.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Cheque N° 12319	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	POR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3	Orden Pago N° B393890	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,632.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12320. MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO. OP-B393892. POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. JUAN JOSE MACIAS RAMIREZ CHOFE DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,283.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	2,283.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	2,283.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Cheque N° 12320	0.00	2,283.00
		1) ACTIVO	0.00	2,283.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02652 MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	0.00	2,283.00
		2) PASIVO	2,283.00	2,283.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	0.00	2,283.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	0.00	2,283.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	0.00	2,283.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	0.00	2,283.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MARTINEZ ALEJANDRO	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393892	2,283.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,132.00	9,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,415.00	13,698.00
		x-- Mvtos Existencias	11,415.00	13,698.00

Cargos	\$2,283.00
Abonos	\$2,283.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,644.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12321. ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL. OP-B393893. POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. JUAN MANUEL ROJO HERNANDEZ CHOFER DE ASEO PUBLICO EN EL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,467.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	2,467.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	2,467.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Cheque N° 12321	0.00	2,467.00
		1) ACTIVO	0.00	2,467.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03689 ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	0.00	2,467.00
		2) PASIVO	2,467.00	2,467.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	0.00	2,467.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	0.00	2,467.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	0.00	2,467.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	0.00	2,467.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393893	2,467.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,868.00	9,868.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	12,335.00	14,802.00
		x-- Mvtos Existencias	12,335.00	14,802.00

Cargos	\$2,467.00
Abonos	\$2,467.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,648.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12322. SOTELO BARAJAS ERIKA DEL CARMEN. FACT. 25. POR COMPRA DE 1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG1712 PARA EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,712.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,712.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,712.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Cheque N° 12322	0.00	1,712.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,712.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,712.00
		1) ACTIVO	1,712.00	3,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01885 ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	0.00	1,712.00
		2) PASIVO	1,712.00	1,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	0.00	1,712.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	0.00	1,712.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	0.00	1,712.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	0.00	1,712.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA DEL CARMEN SOTELO BARAJAS	1 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC KXTG171	Factura N° 25	1,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,848.00	6,848.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,272.00	11,984.00
		x-- Mvtos Existencias	10,272.00	11,984.00

Cargos \$1,712.00

Abonos \$1,712.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,651.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12323. PINTA SERVICE SA DE CV. FACT. AYNF-2215. QUE AMPARA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA DELEGACION DE BETANIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,034.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	12,034.00	0.00
		PRESIDENTE	12,034.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Cheque N° 12323	0.00	12,034.00
		1) ACTIVO	0.00	12,034.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	0.00	12,034.00
		2) PASIVO	12,034.00	12,034.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	0.00	12,034.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	0.00	12,034.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	0.00	12,034.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	0.00	12,034.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCU	Factura N° 2215	12,034.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,136.00	48,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,170.00	72,204.00
		x-- Mvtos Existencias	60,170.00	72,204.00

Cargos	\$12,034.00
Abonos	\$12,034.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,658.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12324. ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA. FACT. 119 AYO1. QUE AMPARA LA COMPRA DE 1 ALCOHOLIMETRO Y BOQUILLAS CONSUMIBLES PARA EL CONSULTORIO DEL MEDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	HERRAMIENTAS MENORES			
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,383.73	0.00
Egresos 2016			8,383.73	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			8,383.73	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO Y BOQUILLAS PARA MEDICO M	Cheque N° 12324	0.00	8,383.73
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,383.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,383.73
1) ACTIVO			8,383.73	16,767.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	1,067.78
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	7,315.95
2) PASIVO			8,383.73	8,383.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	1,067.78
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	7,315.95
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	1,067.78
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	7,315.95
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	1,067.78
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	7,315.95
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	1,067.78
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	0.00	7,315.95
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	BOQUILLAS PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	1,067.78	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	ALCOHOLIMETRO PARA MEDICO MPAL	Factura N° 119 AYO1	7,315.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,534.92	33,534.92
Mvtos de Ctas de Orden 2017			50,302.38	58,686.11

Cargos	\$8,383.73
--------	------------

Abonos	\$8,383.73
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,786.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12325. LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH. OP-B393895. POR INFLAR 5,000 PELOTAS A .30 C/U LAS CUALES SE REGALARON EN TODAS LAS ESCUELAS DEL MPIO, ASI COMO POSADAS QUE SE REALIZADON EN DELEGACIONES, LA CONCEPCION Y PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MPIO.

Hoja N° 141

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				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,500.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Cheque N° 12325	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03932 LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	POR INFLAR 5,000 PELOTAS PARA ESCUELAS Y	Orden Pago N° B393895	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 3,788.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0046016029. CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO. FACT.160. POR SERVICIOS DE ESCRITURACION DE COMPRA-VENTA DE TERRENO DEL SR. FRANCISCO VALADEZ DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,714.10	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	21,714.10	0.00
		SINDICATURA	21,714.10	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Transf N° 0046016029	0.00	21,714.10
		1) ACTIVO	0.00	21,714.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03549 CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	0.00	21,714.10
		2) PASIVO	21,714.10	21,714.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	0.00	21,714.10
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	0.00	21,714.10
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	0.00	21,714.10
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	0.00	21,714.10
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	SERVICIO DE ESCRITURACION DE COMPRA-VEN	Factura N° 160	21,714.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,856.40	86,856.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	108,570.50	130,284.60
		x-- Mvtos Existencias	108,570.50	130,284.60

Cargos	\$21,714.10
Abonos	\$21,714.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 3,789.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTONICO # 0022816024. FACT. BA38C5FB. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	8,000.00	0.00
			SINDICATURA	8,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Transf N° 0022816024	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Factura N° BA38C5FB	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	40,000.00
			x-- Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,790.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12327. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 1 RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LAS JARAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0002-401-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,526.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	51,526.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	51,526.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Cheque N° 12327	0.00	51,526.00
		1) ACTIVO	0.00	51,526.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01856 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	0.00	51,526.00
		2) PASIVO	51,526.00	51,526.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	0.00	51,526.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	0.00	51,526.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	0.00	51,526.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	0.00	51,526.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS	Factura N° 7854040	51,526.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	206,104.00	206,104.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	257,630.00	309,156.00
		x-- Mvtos Existencias	257,630.00	309,156.00

Cargos	\$51,526.00
Abonos	\$51,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,791.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12328. NAVA ESCOTO ROMAN. LR-1581. POR MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,700.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	6,700.00	0.00
		DEPORTES	6,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Cheque N° 12328	0.00	6,700.00
		1) ACTIVO	0.00	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	0.00	6,700.00
		2) PASIVO	6,700.00	6,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	0.00	6,700.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	0.00	6,700.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	0.00	6,700.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1581	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,800.00	26,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	33,500.00	40,200.00
		x-- Mvtos Existencias	33,500.00	40,200.00

Cargos	\$6,700.00
Abonos	\$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 3,792.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12329. SOTO GONZALEZ CARINA. 7 LISTAS DE RAYA. POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,700.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	27,700.00	0.00
		Servicios Publicos	27,700.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE M	Cheque N° 12329	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00

2) PASIVO

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

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	27,700.00	27,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	0.00	2,000.00

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

SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00

SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	0.00	2,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	0.00	400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1661	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMIONO EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1663	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1664	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL MPIO	Lista de Raya 1665	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1667	2,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 1668	400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1669	2,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,800.00	110,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			138,500.00	166,200.00
x-- Mvtos Existencias			138,500.00	166,200.00

Cargos	\$27,700.00
Abonos	\$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,793.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12330. MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO. OP-B393891. POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA MAESTRO DE BALLETE HAWAIIANO Y TAHITIANO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Cheque N° 12330	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393891	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
 Folio Sist. N° 3,794.00
 Fecha: 3-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12331. CANCELADO.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12331	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,795.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12332. ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN. OP-B393903. POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA MAESTRA DE BAILE DANZA ARABE ENEL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Cheque N° 12332	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE E	Orden Pago N° B393903	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
 Folio Sist. N° 3,796.00
 Fecha: 8-feb-2017
 Status: Aplicada

TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 0170501425 A 0105421454 RAMO 23 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)	TRANSPASO POR COMISIONES	Transf N° 0076026020	0.00	167.00
TESORERIA 1425				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)	TRANSPASO POR COMISIONES	Transf N° 0076026020	167.00	0.00
R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454				
		1) ACTIVO	167.00	167.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	167.00	167.00
		x-- Mvtos Existencias	167.00	167.00

Cargos	\$167.00
Abonos	\$167.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,908.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12336. POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA SRA M REFUGIO CAMARENA BARAJAS BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS DE EXTINTO HIJO AGUSTIN JAIME VELAZQUEZ CAMARENA CONFORME A LOS EXP. LABORALES 1782/2012-C Y VINCULADO EXP. 3551/2016-A DEL MPIO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		Egresos 2016	60,000.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Cheque N° 12336	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04054 CAMARENA BARAJAS M REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA BARAJAS M REFUGIO	POR 3ER PAGO PARCIAL 3/3 A LA C. M REFUGI	Orden Pago N° B393885	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	300,000.00	360,000.00
x-- Mvtos Existencias			300,000.00	360,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,913.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12345. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL D ELA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	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	18,613.42	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004	GAS			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	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	6,669.25	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		35,476.68	0.00
	Egresos 2016		35,476.68	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		35,476.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12345	0.00	35,476.68
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	24,102.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,102.89
		1) ACTIVO	24,102.89	59,579.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	0.00	270.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	0.00	3,765.77
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	693.68
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	0.00	760.02
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	0.00	1,150.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,669.25	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,669.25
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,613.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,613.42
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03635	GAS TULE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	0.00	399.74
		2) PASIVO	35,476.68	35,476.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	0.00	270.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	693.68
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	18,613.42
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	0.00	760.02
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	0.00	3,765.77
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	0.00	399.74
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	0.00	1,150.00
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	6,669.25
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.80
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	0.00	270.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	693.68
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	18,613.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,613.42
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	0.00	760.02
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	0.00	3,765.77
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	0.00	399.74
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	0.00	1,150.00
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	6,669.25	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,669.25
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.80
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	0.00	270.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	693.68
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	18,613.42	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,613.42
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	0.00	760.02
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	0.00	3,765.77
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	0.00	399.74
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	0.00	1,150.00

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	6,669.25	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,669.25	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.80	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	0.00	270.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	0.00	693.68	
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	18,613.42	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,613.42	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	0.00	760.02	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	0.00	3,765.77	
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00	
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	0.00	399.74	
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	0.00	1,150.00	
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	6,669.25	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,669.25	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,154.80	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° A103540	270.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	Factura N° VARIAS	693.68	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	18,613.42	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TESORERO	Factura N° B90018	760.02	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE M	Factura N° VARIAS	3,765.77	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° A15532	399.74	0.00	
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REPARACION DE CAMARAS DE COMUNICACIO	Factura N° A19301	1,150.00	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	6,669.25	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,154.80	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,906.72	141,906.72	
Mtos de Ctas de Orden 2017			201,486.29	236,962.97	
x-- Mvtos Existencias			201,486.29	236,962.97	

Cargos	\$35,476.68
--------	-------------

Abonos	\$35,476.68
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 3,914.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12352. CANCELADO.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12352	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,915.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 7470.40, de las Autorizaciones (29), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008375046	0.00	7,470.40
		1) ACTIVO	0.00	7,470.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02000 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008375046	7,470.40	0.00
		2) PASIVO	7,470.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS	Factura N° 128	0.00	7,470.40
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS	Factura N° 128	7,470.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,470.40	7,470.40
Mvtos de Ctas de Orden 2017			14,940.80	14,940.80
x-- Mvtos Existencias			14,940.80	14,940.80

Cargos \$7,470.40

Abonos \$7,470.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,916.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 12110.40,de las Autorizaciones (21), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008375028	0.00	12,110.40
		1) ACTIVO	0.00	12,110.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008375028	12,110.40	0.00
		2) PASIVO	12,110.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 288	0.00	11,136.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	500 VALES DE TESORERIA	Factura N° 292	0.00	974.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	Factura N° 288	11,136.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	500 VALES DE TESORERIA	Factura N° 292	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,110.40	12,110.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	24,220.80	24,220.80
		x-- Mvtos Existencias	24,220.80	24,220.80

Cargos	\$12,110.40
Abonos	\$12,110.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,917.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 87333.50,de las Autorizaciones (41), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040565022	0.00	87,333.50
		1) ACTIVO	0.00	87,333.50
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° 0040565022	87,333.50	0.00
		2) PASIVO	87,333.50	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	VARIAS LUBRICANTES	Factura N° 18032	0.00	9,489.99
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	REF PIPA DE AGUA Y CHEVROLET GRIS	Factura N° 18038	0.00	4,260.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02-CUCA-2187-1594	Factura N° 18037	0.00	7,070.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-01-09-14-03-08	Factura N° 18036	0.00	23,855.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF ALP-01	Factura N° 18035	0.00	1,700.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 18033	0.00	2,250.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 18032	0.00	12,713.51
SOTO VALENCIA DAVID	REF TRACTOR PODADOR UNIDAD	Factura N° 18031	0.00	1,230.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARQUES Y JARDINES MM-05	Factura N° 18030	0.00	1,530.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMIONES AP-04-05-IZUZU-09-01 Y KODIA	Factura N° 18029	0.00	9,920.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION R-03	Factura N° 18028	0.00	13,315.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS LUBRICANTES	Factura N° 18032	9,489.99	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	REF PIPA DE AGUA Y CHEVROLET GRIS	Factura N° 18038	4,260.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02-CUCA-2187-1594	Factura N° 18037	7,070.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-01-09-14-03-08	Factura N° 18036	23,855.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF ALP-01	Factura N° 18035	1,700.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 18033	2,250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 18032	12,713.51	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF TRACTOR PODADOR UNIDAD	Factura N° 18031	1,230.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARQUES Y JARDINES MM-05	Factura N° 18030	1,530.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMIONES AP-04-05-IZUZU-09-01 Y KODIA	Factura N° 18029	9,920.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION R-03	Factura N° 18028	13,315.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,333.50	87,333.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	174,667.00	174,667.00
		x-- Mvtos Existencias	174,667.00	174,667.00

Cargos \$87,333.50

Abonos \$87,333.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,918.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 5718.80, de las Autorizaciones (50), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010025022	0.00	5,718.80
		1) ACTIVO	0.00	5,718.80
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° 0010025022	5,718.80	0.00
		2) PASIVO	5,718.80	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.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B898	0.00	5,718.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B898	5,718.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,718.80	5,718.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	11,437.60	11,437.60
		x-- Mvtos Existencias	11,437.60	11,437.60

Cargos \$5,718.80

Abonos \$5,718.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,919.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12381. RAZO PADILLA ISRAEL. OP-B393905. POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2016 DEL C. J GUADALUPE RAZO PADILLA FONTANERO EN EL ADELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,130.66	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	2,130.66	0.00
		RECURSOS HUMANOS	2,130.66	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Cheque N° 12381	0.00	2,130.66
		1) ACTIVO	0.00	2,130.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04103 RAZO PADILLA ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	0.00	2,130.66
		2) PASIVO	2,130.66	2,130.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	0.00	2,130.66
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	0.00	2,130.66
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	0.00	2,130.66
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	0.00	2,130.66
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO PADILLA ISRAEL	POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRI	Orden Pago N° B393905	2,130.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,522.64	8,522.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	10,653.30	12,783.96
		x-- Mvtos Existencias	10,653.30	12,783.96

Cargos	\$2,130.66
Abonos	\$2,130.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
 Folio Sist. N° 3,920.00
 Fecha: 15-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12385. CANCELADO.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12385	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,923.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12413. DIAZ TORRES PABLO. 3 FACTURAS. POR GASTOS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	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				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,680.60	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	3,680.60	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	3,680.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION LA RIBERA DE ES	Cheque N° 12413	0.00	3,680.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	520.00
		1) ACTIVO	520.00	4,200.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	0.00	2,668.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01901 GAS LICUADO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	0.00	492.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
		2) PASIVO	3,680.60	3,680.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	0.00	492.60
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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	0.00	492.60
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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	0.00	492.60
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)				

BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	0.00	492.60
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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA D	Factura N° SJLEA49603	520.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS PARA LA DELEGACION	Factura N° GLE0004039	492.60	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)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AGUA POTABL	Factura N° FVR3161	2,668.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,722.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	22,603.60
			x-- Mvtos Existencias	22,603.60

Cargos	\$3,680.60
--------	------------

Abonos	\$3,680.60
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,934.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12420. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	375.20	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,723.82	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	655.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	10,671.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,425.02
			Egresos 2016	23,425.02
			HACIENDA MUNICIPAL	23,425.02

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 12420 0.00 23,425.02

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,754.02 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,754.02

1) ACTIVO 12,754.02 36,179.04

2) PASIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI Factura N° VARIAS 375.20 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI Factura N° VARIAS 0.00 375.20

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER Factura N° 14581 655.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER Factura N° 14581 0.00 655.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE Factura N° VARIAS 10,671.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE Factura N° VARIAS 0.00 10,671.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 11,723.82 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 11,723.82

2) PASIVO 23,425.02 23,425.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI Factura N° VARIAS 0.00 375.20

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 11,723.82

8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER Factura N° 14581 0.00 655.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE Factura N° VARIAS 0.00 10,671.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI Factura N° VARIAS 375.20 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI Factura N° VARIAS 0.00 375.20

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 11,723.82 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 11,723.82

8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER Factura N° 14581 655.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER Factura N° 14581 0.00 655.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE Factura N° VARIAS 10,671.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE Factura N° VARIAS 0.00 10,671.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	375.20	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	0.00	375.20	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,723.82	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,723.82	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	655.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	0.00	655.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	10,671.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	0.00	10,671.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	375.20	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	0.00	375.20	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,723.82	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	11,723.82	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	655.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	0.00	655.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	10,671.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	0.00	10,671.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA SESION Y COMISIONES OFI	Factura N° VARIAS	375.20	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	11,723.82	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFACCIONES PARA BULDOSER DEL VERTEDER	Factura N° 14581	655.00	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 C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE	Factura N° VARIAS	10,671.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,700.08	93,700.08	
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	129,879.12	153,304.14	
		x-- Mvtos Existencias	129,879.12	153,304.14	

Cargos	\$23,425.02
--------	-------------

Abonos	\$23,425.02
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,935.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

Pago por 9396.00,de las Autorizaciones (96), Proveedor ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080129022	0.00	9,396.00
		1) ACTIVO	0.00	9,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03956 LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080129022	9,396.00	0.00
		2) PASIVO	9,396.00	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 GONZALEZ JOSE MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Factura N° 1727	0.00	9,396.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GONZALEZ JOSE MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	Factura N° 1727	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,396.00	9,396.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	18,792.00	18,792.00
		x-- Mvtos Existencias	18,792.00	18,792.00

Cargos \$9,396.00

Abonos \$9,396.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 3,936.00
 Fecha: 21-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12423. CANCELADO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12423	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,937.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0076411055. POR ATENCION HOSPITALARIA PARA EL C. JOSE GARCIA CORDOVA EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		Egresos 2016	6,500.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	6,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Transf N° 0076411055	0.00	6,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	6,500.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02210 BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAYARDO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GARCIA COR	Factura N° 106	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	39,000.00	45,500.00
		x-- Mvtos Existencias	39,000.00	45,500.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 3,938.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0076411081. MORALES LARIOS CANDELARIO. POR PLASTIA ABDOMINAL PARA EL C. JOSE GARCIA CORDOVA EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		Egresos 2016	1,500.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Transf N° 0076411081	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02213 MORALES LARIOS CANDELARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	PLASTA ABDOMINAL A JOSE GARCIA CORDOVA	Factura N° 63	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	9,000.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	10,500.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,939.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0076411031. CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.. POR MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA EL C. JOSE GARCIA CORDOVA EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Egresos 2016	10,000.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Transf N° 0076411031	0.00	10,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS P	Factura N° A9783	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	60,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	70,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 3,940.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12427. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,577.10	0.00
		Egresos 2016	27,577.10	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	27,577.10	0.00

PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,841.40	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	3,841.40	0.00
		PRESIDENTE	3,841.40	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12427	0.00	31,688.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	POR REINTEGRAR A CHEQUE	Cheque N° 12427	270.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,654.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,654.31
		1) ACTIVO	21,924.31	53,342.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,251.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	0.00	1,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	0.00	452.40
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	0.00	180.99
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	5,741.80
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	0.00	18,950.91
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 MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	0.00	808.39
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	0.00	365.01
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	0.00	2,668.00
		2) PASIVO	31,418.50	31,418.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,251.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	0.00	452.40
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 DEL AYT	Factura N° VARIAS	0.00	18,950.91
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	0.00	180.99
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	5,741.80
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	0.00	808.39
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	0.00	365.01
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	0.00	2,668.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,251.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	0.00	452.40
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 DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	0.00	18,950.91
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	0.00	180.99
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	5,741.80
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	0.00	808.39
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	0.00	365.01
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	0.00	2,668.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,251.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	0.00	452.40
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 DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	0.00	18,950.91
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	0.00	180.99
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	5,741.80

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	0.00	808.39	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	0.00	365.01	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	0.00	2,668.00	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,251.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	0.00	452.40	
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 DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYT	Factura N° VARIAS	0.00	18,950.91	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	0.00	1,000.00	
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	0.00	180.99	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	0.00	5,741.80	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	0.00	808.39	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	0.00	365.01	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	0.00	2,668.00	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,251.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMISION OFICIAL DEL TESORERO	Factura N° A2118	452.40	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 DEL AYT	Factura N° VARIAS	18,950.91	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 44228	1,000.00	0.00	
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIO DE DOCUMENTOS POR ESTAFETA	Factura N° 00308	180.99	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS EN COMISIONES OFICIALES DEL C. P	Factura N° VARIAS	5,741.80	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 MEDICAMENTO PARA SRA. M SOL	Factura N° BJR6673	808.39	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS PARA EL HIJ	Factura N° 3740	365.01	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO CON LAMINAS PARA EL SR. JOSE MANU	Factura N° E10519AFD	2,668.00	0.00	
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,674.00	125,674.00	
		Mvtos de Cltas de Orden 2017	179,016.81	210,435.31	
		x-- Mvtos Existencias	179,016.81	210,435.31	

Cargos	\$31,688.50
--------	-------------

Abonos	\$31,688.50
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
 Folio Sist. N° 4,120.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12428. CANCELADO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12428	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 4,121.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 004064489. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.00	0.00
		Egresos 2016	799.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	799.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ENERO 2017	Transf N° 004064489	0.00	28,970.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2017	PAGO ISR ENERO 2017	Transf N° 004064489	0.00	42,545.00
		1) ACTIVO	0.00	71,515.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR ENERO 2017	Otros 004064489	0.00	799.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2017	PAGO ISR ENERO 2017	Transf N° 004064489	70,716.00	0.00
		2) PASIVO	71,515.00	799.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	0.00	799.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR ENERO 2017	Otros 004064489	0.00	799.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR ENERO 2017	Otros 004064489	0.00	799.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO ISR ENERO 2017	Otros 004064489	0.00	799.00
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 ENERO 2017	Otros 004064489	799.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,196.00	3,196.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	74,711.00	75,510.00
		x-- Mvtos Existencias	74,711.00	75,510.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 4,122.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12435. DIAZ TORRES PABLO. POR GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,686.00
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,686.00
			DELEGACION LA RIBERA	2,686.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2017

1) ACTIVO

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

DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA	Cheque N° 12435	0.00	2,686.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,686.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,686.00
			1) ACTIVO	2,686.00

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.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	0.00	2,486.00
			2) PASIVO	2,686.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	0.00	2,486.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	0.00	2,486.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	0.00	2,486.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	0.00	2,486.00
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.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Q	Factura N° 16	2,486.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA POR VIATICO A AYOTLAN DE LA RI	Factura N° CC35170	200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,744.00

10,744.00

Mvtos de Ctas de Orden 2017	16,116.00	18,802.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	16,116.00	18,802.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,686.00
--------	------------

Abonos	\$2,686.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
 Folio Sist. N° 4,123.00
 Fecha: 28-feb-2017
 Status: Aplicada

CH/12436. CANCELADO.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12436	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
 Folio Sist. N° 4,125.00
 Fecha: 28-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 0013135024. POR DEPOSITO ERRONEO 000021704 DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	Transf N° 0013135024	0.00	47,297.38
		1) ACTIVO	0.00	47,297.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	Transf N° 0013135024	47,297.38	0.00
		2) PASIVO	47,297.38	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	47,297.38	47,297.38
		x-- Mvtos Existencias	47,297.38	47,297.38

Cargos	\$47,297.38
Abonos	\$47,297.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 4,164.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12380. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	19,815.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12380	0.00	168,721.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12380	147,143.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12380	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12380	561.00	0.00
		1) ACTIVO	149,104.76	168,721.76
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 FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	0.00	19,815.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12380	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,815.00	20,013.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12380	19,815.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	248,179.76
			x-- Mvtos Existencias	248,179.76

Cargos \$168,919.76

Abonos \$168,919.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 4,166.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 366860 NOMINA DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2017 PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			109,249.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 366860	0.00	110,555.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 366860	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 366860	3,616.00	0.00
		1) ACTIVO	3,616.00	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 366860	0.00	910.00
		2) PASIVO	109,249.76	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 366860	109,249.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			436,999.04	436,999.04
Mvtos de Ctas de Orden 2017			549,864.80	659,114.56
x-- Mvtos Existencias			549,864.80	659,114.56

Cargos \$112,865.76

Abonos \$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 4,168.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 364950 NOMINA DE 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2017 PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	943,667.00	0.00
		Egresos 2016	943,667.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	943,667.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 364950	0.00	782,170.24
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 364950	0.00	147,143.76
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 364950	13,333.00	0.00
			1) ACTIVO	929,314.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	0.00	943,667.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 364950	0.00	27,686.00
			2) PASIVO	971,353.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	0.00	943,667.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	0.00	943,667.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	0.00	943,667.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	0.00	943,667.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 364950	943,667.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,774,668.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	4,731,668.00
			x-- Mvtos Existencias	5,675,335.00

Cargos	\$957,000.00
Abonos	\$957,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 4,171.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

CH/12433. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,815.00	0.00
		Egresos 2016	19,815.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	19,815.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12433	0.00	175,382.65
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12433	152,804.65	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12433	2,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12433	561.00	0.00
		1) ACTIVO	155,765.65	175,382.65
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 FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	0.00	19,815.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 12433	0.00	198.00
		2) PASIVO	19,815.00	20,013.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	0.00	19,815.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	0.00	19,815.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	0.00	19,815.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	0.00	19,815.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 12433	19,815.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,260.00	79,260.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	254,840.65	274,655.65
		x-- Mvtos Existencias	254,840.65	274,655.65

Cargos 175,580.65

Abonos 175,580.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 4,172.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 553650 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 PERSONAL PENSIONADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,249.76	0.00
		Egresos 2016	109,249.76	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 553650	0.00	109,555.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 553650	0.00	2,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 553650	3,616.00	0.00
			1) ACTIVO	111,955.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	0.00	109,249.76
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 553650	0.00	910.00
			2) PASIVO	110,159.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	0.00	109,249.76
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	0.00	109,249.76
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	0.00	109,249.76
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	0.00	109,249.76
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 553650	109,249.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,999.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2017	659,114.56
			x-- Mvtos Existencias	659,114.56

Cargos	\$112,865.76
Abonos	\$112,865.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 4,173.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 551790 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949,488.00	0.00
		Egresos 2016	949,488.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			949,488.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 551790	0.00	781,389.35
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 551790	0.00	152,804.65
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04019 SUBSIDIO NOMINA 2017 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 551790	13,262.00	0.00
		1) ACTIVO	13,262.00	934,194.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	0.00	949,488.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04018 RETENCIONES NOMINA 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 551790	0.00	28,556.00
		2) PASIVO	949,488.00	978,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	0.00	949,488.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	0.00	949,488.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	0.00	949,488.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	0.00	949,488.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 551790	949,488.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,797,952.00	3,797,952.00
Mvtos de Ctas de Orden 2017			4,760,702.00	5,710,190.00
x-- Mvtos Existencias			4,760,702.00	5,710,190.00

Cargos	\$962,750.00
Abonos	\$962,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 4,177.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

CH/119. ORTIZ TABAREZ LETICIA. POR 50% EDO Y MPIO. DE FACTURA 665 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA CLAUSURA DE TALLERES IMPARTIDOS EN EL CDC DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	50% EDO Y MPIO. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 119	0.00	2,749.99
		1) ACTIVO	0.00	2,749.99
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	50% EDO Y MPIO. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 119	2,749.99	0.00
		2) PASIVO	2,749.99	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,749.99	2,749.99
		x-- Mvtos Existencias	2,749.99	2,749.99

Cargos	\$2,749.99
Abonos	\$2,749.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 4,178.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

CH/325. ORTIZ TABAREZ LETICIA. POR 50% FED. DE FACTURA 665 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA CLAUSURA DE TALLERES IMPARTIDOS EN EL CDC DE LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITAT 2016.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 325	0.00	2,750.00
		1) ACTIVO	0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-01978 ORTIZ TABAREZ LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	50% FED. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 325	2,750.00	0.00
		2) PASIVO	2,750.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	2,750.00	2,750.00
		x-- Mvtos Existencias	2,750.00	2,750.00

Cargos	\$2,750.00
Abonos	\$2,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 4,179.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

CH/114. PERALTA PEREZ JOSE CRUZ. OP-B393888. POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2016 COMO ASIMILADO AL SALARIO POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA AUTOCTONA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,740.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	19,740.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	19,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2017				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Cheque N° 114	0.00	19,740.00
		1) ACTIVO	0.00	19,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-04114 PERALTA PEREZ JOSE CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	0.00	19,740.00
		2) PASIVO	19,740.00	19,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	0.00	19,740.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	0.00	19,740.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	0.00	19,740.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	0.00	19,740.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALTA PEREZ JOSE CRUZ	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A D	Orden Pago N° B393888	19,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,960.00	78,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2017	98,700.00	118,440.00
		x-- Mvtos Existencias	98,700.00	118,440.00

Cargos	\$19,740.00
Abonos	\$19,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 4,195.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA EN LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028.

Hoja N° 190

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

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40