

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G1
 Folio Sist. N° 527
 Fecha: 01-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (178), Proveedor LOPEZ GARCIA JOAQUIN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GARCIA JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14429	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04281 LOPEZ GARCIA JOAQUIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GARCIA JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14429	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GARCIA JOAQUIN	CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 20	Orden Pago N° 00529	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GARCIA JOAQUIN	CUBRIR PERIODO VACIONAL DECEMBRINO 20	Orden Pago N° 00529	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G2
 Folio Sist. N° 530
 Fecha: 01-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (179), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14430	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14430	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00511	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00511	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G3

Folio Sist. N° 533

Fecha: 01-feb-2018

Status: Aplicada

Pago por 3413.00,de las Autorizaciones (180), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14431	0.00	3,413.00
		1) ACTIVO	0.00	3,413.00
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° 14431	3,413.00	0.00
		2) PASIVO	3,413.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00512	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00513	0.00	980.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00512	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00513	980.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,183.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,413.00	3,413.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,826.00	6,826.00
		x-- Mvtos Existencias	6,826.00	6,826.00

Cargos \$3,413.00

Abonos \$3,413.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G4

Folio Sist. N° 575

Fecha: 02-feb-2018

Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (181), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14432	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° 14432	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3386	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3386	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G5
Folio Sist. N° 578
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (182), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14433	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14433	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 00508	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 00508	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G6
Folio Sist. N° 585
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (183), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14434	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° 14434	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 00566	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 00566	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G7

Folio Sist. N° 586

Fecha: 02-feb-2018

Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (184), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14435	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14435	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 29 DE ENERO AL 02 D	Orden Pago N° 00509	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 29 DE ENERO AL 02 D	Orden Pago N° 00509	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G8
Folio Sist. N° 587
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (185), Proveedor RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14436	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04282 RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14436	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICO	Orden Pago N° 00568	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ SAABEDRA ROSA DEL CARMEN	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICO	Orden Pago N° 00568	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G9
Folio Sist. N° 589
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 48500.00,de las Autorizaciones (186), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14437	0.00	48,500.00
		1) ACTIVO	0.00	48,500.00
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° 14437	48,500.00	0.00
		2) PASIVO	48,500.00	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 CUNETAS	Lista de Raya 4464	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE LOS MANANTIALES EN LA CIENEG	Lista de Raya 4431	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDNECIA	Lista de Raya 4465	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA DE SAN IGNACIO	Lista de Raya 4463	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA AGUA POTABLE LA RIBERA	Lista de Raya 4466	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4455	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4456	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4457	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4459	0.00	600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO BAÑOS JDN. EN LA CONCEPC	Lista de Raya 4461	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4464	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE LOS MANANTIALES EN LA CIENEG	Lista de Raya 4431	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDNECIA	Lista de Raya 4465	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PLAZA DE SAN IGNACIO	Lista de Raya 4463	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO CUADRILLA AGUA POTABLE LA RIBERA	Lista de Raya 4466	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO REVOLUCION	Lista de Raya 4455	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4456	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4457	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4459	600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO BAÑOS JDN. EN LA CONCEPC	Lista de Raya 4461	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,500.00	48,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	97,000.00	97,000.00
		x-- Mvtos Existencias	97,000.00	97,000.00

Cargos	\$48,500.00
Abonos	\$48,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G10
 Folio Sist. N° 621
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3756.01,de las Autorizaciones (187), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14439	0.00	3,756.01
		1) ACTIVO	0.00	3,756.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14439	3,756.01	0.00
		2) PASIVO	3,756.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 14	0.00	3,756.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 14	3,756.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,756.01	3,756.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,512.02	7,512.02
		x-- Mvtos Existencias	7,512.02	7,512.02

Cargos \$3,756.01

Abonos \$3,756.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G11
 Folio Sist. N° 628
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (188), Proveedor LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14440	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14440	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	INFLAR EMBOLSAR Y TRASLADAR 8,000 PELOT	Orden Pago N° 00572	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	INFLAR EMBOLSAR Y TRASLADAR 8,000 PELOT	Orden Pago N° 00572	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G12
Folio Sist. N° 629
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (189), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14441	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14441	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00571	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y TURI	Orden Pago N° 00571	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G13
Folio Sist. N° 630
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (190), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14442	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14442	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ESCOTO VERONICA	FRUTA EN VINAGRE PARA INAUGURACION DE C	Orden Pago N° 00573	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ESCOTO VERONICA	FRUTA EN VINAGRE PARA INAUGURACION DE C	Orden Pago N° 00573	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G14
Folio Sist. N° 631
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (191), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14443	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14443	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	Orden Pago N° 00570	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	Orden Pago N° 00570	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G15
Folio Sist. N° 653
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 12333.50,de las Autorizaciones (192), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14444	0.00	12,333.50
		1) ACTIVO	0.00	12,333.50
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° 14444	12,333.50	0.00
		2) PASIVO	12,333.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 158	0.00	12,333.50
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 158	12,333.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,333.50	12,333.50
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,667.00	24,667.00
		x-- Mvtos Existencias	24,667.00	24,667.00

Cargos \$12,333.50

Abonos \$12,333.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G16
Folio Sist. N° 656
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5671.20, de las Autorizaciones (193), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14445	0.00	5,671.20
		1) ACTIVO	0.00	5,671.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14445	5,671.20	0.00
		2) PASIVO	5,671.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MAMPOSTEO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNA	Factura N° 4582	0.00	2,375.20
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE SAN IGNACI	Factura N° 4574	0.00	3,296.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MAMPOSTEO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNA	Factura N° 4582	2,375.20	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE SAN IGNACI	Factura N° 4574	3,296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,671.20	5,671.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,342.40	11,342.40
		x-- Mvtos Existencias	11,342.40	11,342.40

Cargos	\$5,671.20
Abonos	\$5,671.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G17
Folio Sist. N° 657
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1536.00,de las Autorizaciones (194), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14446	0.00	1,536.00
		1) ACTIVO	0.00	1,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14446	1,536.00	0.00
		2) PASIVO	1,536.00	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON VIGA IPS 4X11.46 KG/MT PARA LA	Factura N° 70340	0.00	1,536.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON VIGA IPS 4X11.46 KG/MT PARA LA	Factura N° 70340	1,536.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,536.00	1,536.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,072.00	3,072.00
		x-- Mvtos Existencias	3,072.00	3,072.00

Cargos \$1,536.00

Abonos \$1,536.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G18
Folio Sist. N° 659
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 39992.04, de las Autorizaciones (195), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14448	0.00	39,992.04
		1) ACTIVO	0.00	39,992.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14447	39,992.04	0.00
		2) PASIVO	39,992.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A19	0.00	15,249.77
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO EN LA ISLA	Factura N° A21	0.00	6,164.91
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MAMPOSTEO Y PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A27	0.00	18,577.36
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A19	15,249.77	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEO EN LA ISLA	Factura N° A21	6,164.91	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MAMPOSTEO Y PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A27	18,577.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,992.04	39,992.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	79,984.08	79,984.08
		x-- Mvtos Existencias	79,984.08	79,984.08

Cargos	\$39,992.04
Abonos	\$39,992.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G19
Folio Sist. N° 662
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 40316	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40309	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40330	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40326	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40327	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40328	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40334	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40333	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40332	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40331	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40329	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40319	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40320	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40315	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40337	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40335	0.00	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.	PROVEEDURIA	Factura N° 40316	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40309	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40330	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40326	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40327	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40328	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40334	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40333	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40332	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40331	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40329	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40319	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40320	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40315	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40337	0.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40335	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias			0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G20
Folio Sist. N° 664
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 583446.13, de las Autorizaciones (196), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14449	0.00	583,446.13
		1) ACTIVO	0.00	583,446.13
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° 14449	583,446.13	0.00
		2) PASIVO	583,446.13	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.	PROVEEDURIA	Factura N° 40316	0.00	26,656.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40309	0.00	155,559.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40330	0.00	36,812.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40326	0.00	39,382.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40327	0.00	11,530.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40328	0.00	17,788.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40334	0.00	4,739.30
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40333	0.00	4,045.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40332	0.00	5,803.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40331	0.00	22,329.93
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40329	0.00	10,135.81
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40319	0.00	60,906.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40320	0.00	122,012.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40315	0.00	63,372.82
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40337	0.00	620.13
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40335	0.00	1,749.06
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.	PROVEEDURIA	Factura N° 40316	26,656.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40309	155,559.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40330	36,812.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40326	39,382.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40327	11,530.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40328	17,788.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40334	4,739.30	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40333	4,045.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40332	5,803.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES	Factura N° 40331	22,329.93	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 40329	10,135.81	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40319	60,906.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40320	122,012.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40315	63,372.82	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40337	620.13	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 40335	1,749.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	583,446.13	583,446.13
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,166,892.26	1,166,892.26
		x-- Mvtos Existencias	1,166,892.26	1,166,892.26

Cargos	\$583,446.13
Abonos	\$583,446.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G21
Folio Sist. N° 665
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (198), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14450	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14450	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA SUELDO ENERO 20	Orden Pago N° 00510	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO PARA SUELDO ENERO 20	Orden Pago N° 00510	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G22
Folio Sist. N° 666
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1415.00,de las Autorizaciones (199), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14451	0.00	1,415.00
		1) ACTIVO	0.00	1,415.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14451	1,415.00	0.00
		2) PASIVO	1,415.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 014151	0.00	1,415.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 014151	1,415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,415.00	1,415.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,830.00	2,830.00
		x-- Mvtos Existencias	2,830.00	2,830.00

Cargos \$1,415.00

Abonos \$1,415.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G23
Folio Sist. N° 667
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor ROMO QUIROZ VERONICA

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14452	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03014 ROMO QUIROZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14452	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO QUIROZ VERONICA	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PEREGRIN	Orden Pago N° 00574	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO QUIROZ VERONICA	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PEREGRIN	Orden Pago N° 00574	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G24
Folio Sist. N° 670
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 466200.00, de las Autorizaciones (201), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1174	0.00	466,200.00
		1) ACTIVO	0.00	466,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1173	466,200.00	0.00
		2) PASIVO	466,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 148090	0.00	4,345.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 148089	0.00	1,412.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 148088	0.00	754.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 148087	0.00	1,568.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 148081	0.00	7,581.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ENTRDA PRINCIPAL	Factura N° 148080	0.00	8,144.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 146954	0.00	98,725.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 146953	0.00	151,668.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 146930	0.00	8,214.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 146929	0.00	4,741.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 146928	0.00	13,025.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 146927	0.00	2,135.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 147977	0.00	218.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 146962	0.00	24,110.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 146961	0.00	3,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 146960	0.00	51,144.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 146957	0.00	7,274.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 146926	0.00	45,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 147999	0.00	3,892.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO	Factura N° 147998	0.00	827.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 147997	0.00	921.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 147980	0.00	730.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 147979	0.00	2,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SANTA RITA	Factura N° 147978	0.00	2,438.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 148073	0.00	862.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 148072	0.00	3,041.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 148071	0.00	320.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 148003	0.00	1,666.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 148002	0.00	271.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 148000	0.00	1,752.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS ROSAS	Factura N° 148079	0.00	517.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 148078	0.00	1,175.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 148077	0.00	5,848.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 148076	0.00	2,424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 148075	0.00	796.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 148074	0.00	2,041.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 148090	4,345.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 148089	1,412.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 148088	754.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 148087	1,568.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 148081	7,581.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ENTRDA PRINCIPAL	Factura N° 148080	8,144.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 146954	98,725.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 146953	151,668.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 146930	8,214.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 146929	4,741.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 146928	13,025.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 146927	2,135.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 147977	218.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 146962	24,110.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 146961	3,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 146960	51,144.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 146957	7,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 146926	45,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 147999	3,892.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO	Factura N° 147998	827.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA	Factura N° 147997	921.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 147980	730.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 147979	2,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SANTA RITA	Factura N° 147978	2,438.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 148073	862.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 148072	3,041.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 148071	320.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 148003	1,666.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 148002	271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 148000	1,752.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS ROSAS	Factura N° 148079	517.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 148078	1,175.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 148077	5,848.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 148076	2,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACC. SAN MIGUEL	Factura N° 148075	796.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 148074	2,041.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			466,200.00	466,200.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			932,400.00	932,400.00
x-- Mvtos Existencias			932,400.00	932,400.00

Cargos	\$466,200.00
Abonos	\$466,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G25
Folio Sist. N° 672
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 196027.98, de las Autorizaciones (202), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1175	0.00	196,027.98
		1) ACTIVO	0.00	196,027.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1175	196,027.98	0.00
		2) PASIVO	196,027.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40314	0.00	42,040.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40313	0.00	90,204.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40336	0.00	1,300.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40322	0.00	14,367.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40325	0.00	2,509.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40321	0.00	45,605.33
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40314	42,040.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40313	90,204.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40336	1,300.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40322	14,367.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40325	2,509.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40321	45,605.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,027.98	196,027.98
		Mvtos de ctas de Orden 2018	392,055.96	392,055.96
		x-- Mvtos Existencias	392,055.96	392,055.96

Cargos \$196,027.98

Abonos \$196,027.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G26
Folio Sist. N° 678
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 36078.54, de las Autorizaciones (203), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14453	0.00	36,078.54
		1) ACTIVO	0.00	36,078.54
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° 14453	36,078.54	0.00
		2) PASIVO	36,078.54	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.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1359	0.00	3,232.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1353	0.00	696.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1357	0.00	2,955.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1350	0.00	2,020.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1348	0.00	297.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1340	0.00	717.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1361	0.00	169.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1362	0.00	121.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 87	0.00	828.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 85	0.00	590.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 104	0.00	1,322.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 84	0.00	985.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 86	0.00	3,676.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 91	0.00	1,469.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 94	0.00	826.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 93	0.00	825.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 92	0.00	265.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 90	0.00	302.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 89	0.00	1,024.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 88	0.00	799.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 100	0.00	1,783.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 99	0.00	806.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 98	0.00	2,099.26
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 97	0.00	1,072.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 96	0.00	252.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 95	0.00	660.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1338	0.00	2,581.07
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1336	0.00	455.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1334	0.00	488.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 102	0.00	1,341.37
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 103	0.00	533.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 101	0.00	885.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1359	3,232.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1353	696.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1357	2,955.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1350	2,020.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1348	297.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1340	717.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1361	169.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1362	121.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 87	828.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 85	590.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 104	1,322.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 84	985.20	0.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 86	3,676.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 91	1,469.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 94	826.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 93	825.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 92	265.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 90	302.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 89	1,024.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 88	799.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 100	1,783.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 99	806.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 98	2,099.26	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 97	1,072.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 96	252.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 95	660.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1338	2,581.07	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1336	455.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 1334	488.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 102	1,341.37	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 103	533.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 101	885.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,078.54	36,078.54
Mvtos de ctas de Orden 2018			72,157.08	72,157.08
x-- Mvtos Existencias			72,157.08	72,157.08

Cargos	\$36,078.54
Abonos	\$36,078.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G27
Folio Sist. N° 680
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 6179.89, de las Autorizaciones (204), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14454	0.00	6,179.89
		1) ACTIVO	0.00	6,179.89
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° 14454	6,179.89	0.00
		2) PASIVO	6,179.89	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.	MONTENES PARA PAVIMENTACION DE BANQU	Factura N° 70339	0.00	6,179.89
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.	MONTENES PARA PAVIMENTACION DE BANQU	Factura N° 70339	6,179.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,179.89	6,179.89
		Mvtos de ctas de Orden 2018	12,359.78	12,359.78
		x-- Mvtos Existencias	12,359.78	12,359.78

Cargos \$6,179.89

Abonos \$6,179.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G28
Folio Sist. N° 684
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 30624.00,de las Autorizaciones (197), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000206811	0.00	30,624.00
		1) ACTIVO	0.00	30,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000206811	30,624.00	0.00
		2) PASIVO	30,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO DE AGUA POTABLE	Factura N° 372	0.00	8,352.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Factura N° 372	0.00	22,272.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO DE AGUA POTABLE	Factura N° 372	8,352.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Factura N° 372	22,272.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,624.00	30,624.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	61,248.00	61,248.00
		x-- Mvtos Existencias	61,248.00	61,248.00

Cargos	\$30,624.00
Abonos	\$30,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G29
 Folio Sist. N° 711
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 22666.81,de las Autorizaciones (205), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14455	0.00	22,666.81
		1) ACTIVO	0.00	22,666.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14455	22,666.81	0.00
		2) PASIVO	22,666.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367718018	0.00	22,666.81
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367718018	22,666.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,666.81	22,666.81
		Mvtos de ctas de Orden 2018	45,333.62	45,333.62
		x-- Mvtos Existencias	45,333.62	45,333.62

Cargos	\$22,666.81
Abonos	\$22,666.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G30
Folio Sist. N° 720
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 10280.00,de las Autorizaciones (206), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1601	0.00	10,280.00
		1) ACTIVO	0.00	10,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1601	10,280.00	0.00
		2) PASIVO	10,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3926	0.00	10,280.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3926	10,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,280.00	10,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	20,560.00	20,560.00
		x-- Mvtos Existencias	20,560.00	20,560.00

Cargos \$10,280.00

Abonos \$10,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G31
 Folio Sist. N° 721
 Fecha: 08-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 12825.00,de las Autorizaciones (207), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1602	0.00	12,825.00
		1) ACTIVO	0.00	12,825.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1602	12,825.00	0.00
		2) PASIVO	12,825.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3933	0.00	12,825.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3933	12,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,825.00	12,825.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,650.00	25,650.00
		x-- Mvtos Existencias	25,650.00	25,650.00

Cargos	\$12,825.00
Abonos	\$12,825.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G32
Folio Sist. N° 722
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 42255.00,de las Autorizaciones (208), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1603	0.00	42,255.00
		1) ACTIVO	0.00	42,255.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1603	42,255.00	0.00
		2) PASIVO	42,255.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3934	0.00	6,540.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3935	0.00	19,620.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3936	0.00	16,095.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3934	6,540.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3935	19,620.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3936	16,095.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,255.00	42,255.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	84,510.00	84,510.00
		x-- Mvtos Existencias	84,510.00	84,510.00

Cargos	\$42,255.00
Abonos	\$42,255.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G33
 Folio Sist. N° 723
 Fecha: 08-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 20950.00,de las Autorizaciones (209), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1604	0.00	20,950.00
		1) ACTIVO	0.00	20,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1604	20,950.00	0.00
		2) PASIVO	20,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3932	0.00	20,950.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3932	20,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,950.00	20,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	41,900.00	41,900.00
		x-- Mvtos Existencias	41,900.00	41,900.00

Cargos \$20,950.00

Abonos \$20,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G34
Folio Sist. N° 760
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3333.00,de las Autorizaciones (223), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14456	0.00	3,333.00
		1) ACTIVO	0.00	3,333.00
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° 14456	3,333.00	0.00
		2) PASIVO	3,333.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00598	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00599	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	Otros VARIOS	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00598	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00599	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	Otros VARIOS	1,183.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,333.00	3,333.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,666.00	6,666.00
		x-- Mvtos Existencias	6,666.00	6,666.00

Cargos	\$3,333.00
Abonos	\$3,333.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G35
Folio Sist. N° 761
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 45273.16, de las Autorizaciones (217), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397114	0.00	45,273.16
		1) ACTIVO	0.00	45,273.16
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° 0083397114	45,273.16	0.00
		2) PASIVO	45,273.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 218	0.00	45,273.16
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 218	45,273.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,273.16	45,273.16
		Mvtos de ctas de Orden 2018	90,546.32	90,546.32
		x-- Mvtos Existencias	90,546.32	90,546.32

Cargos \$45,273.16

Abonos \$45,273.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G36
Folio Sist. N° 762
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 26170.48, de las Autorizaciones (218), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397095	0.00	26,170.48
		1) ACTIVO	0.00	26,170.48
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° 0083397095	26,170.48	0.00
		2) PASIVO	26,170.48	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° 850	0.00	26,170.48
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° 850	26,170.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,170.48	26,170.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	52,340.96	52,340.96
		x-- Mvtos Existencias	52,340.96	52,340.96

Cargos \$26,170.48

Abonos \$26,170.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G37
 Folio Sist. N° 763
 Fecha: 08-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 125962.73, de las Autorizaciones (219), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397076	0.00	125,962.73
		1) ACTIVO	0.00	125,962.73
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° 0083397076	125,962.73	0.00
		2) PASIVO	125,962.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	0.00	125,962.73
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	125,962.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,962.73	125,962.73
		Mvtos de ctas de Orden 2018	251,925.46	251,925.46
		x-- Mvtos Existencias	251,925.46	251,925.46

Cargos \$125,962.73

Abonos \$125,962.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G38
Folio Sist. N° 764
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 7280.53, de las Autorizaciones (220), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397057	0.00	7,280.53
		1) ACTIVO	0.00	7,280.53
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° 0083397057	7,280.53	0.00
		2) PASIVO	7,280.53	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° 851	0.00	7,280.53
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° 851	7,280.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,280.53	7,280.53
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,561.06	14,561.06
		x-- Mvtos Existencias	14,561.06	14,561.06

Cargos \$7,280.53

Abonos \$7,280.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G39
Folio Sist. N° 765
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1456.72,de las Autorizaciones (222), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397038	0.00	1,456.72
		1) ACTIVO	0.00	1,456.72
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° 0083397038	1,456.72	0.00
		2) PASIVO	1,456.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 219	0.00	1,456.72
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 219	1,456.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,456.72	1,456.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,913.44	2,913.44
		x-- Mvtos Existencias	2,913.44	2,913.44

Cargos \$1,456.72

Abonos \$1,456.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G40
Folio Sist. N° 766
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 17299.57,de las Autorizaciones (221), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083397019	0.00	17,299.57
		1) ACTIVO	0.00	17,299.57
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° 0083397019	17,299.57	0.00
		2) PASIVO	17,299.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 170	0.00	17,299.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 170	17,299.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,299.57	17,299.57
		Mvtos de ctas de Orden 2018	34,599.14	34,599.14
		x-- Mvtos Existencias	34,599.14	34,599.14

Cargos \$17,299.57

Abonos \$17,299.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G41
Folio Sist. N° 767
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 23602.57, de las Autorizaciones (216), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587133	0.00	23,602.57
		1) ACTIVO	0.00	23,602.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587133	23,602.57	0.00
		2) PASIVO	23,602.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	0.00	23,602.57
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 169	23,602.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,602.57	23,602.57
		Mvtos de ctas de Orden 2018	47,205.14	47,205.14
		x-- Mvtos Existencias	47,205.14	47,205.14

Cargos \$23,602.57

Abonos \$23,602.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G42
Folio Sist. N° 768
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 16105.29,de las Autorizaciones (214), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587095	0.00	16,105.29
		1) ACTIVO	0.00	16,105.29
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° 0056587095	16,105.29	0.00
		2) PASIVO	16,105.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 220	0.00	16,105.29
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 220	16,105.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,105.29	16,105.29
		Mvtos de ctas de Orden 2018	32,210.58	32,210.58
		x-- Mvtos Existencias	32,210.58	32,210.58

Cargos \$16,105.29

Abonos \$16,105.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G43
Folio Sist. N° 769
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 29758.90,de las Autorizaciones (215), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587114	0.00	29,758.90
		1) ACTIVO	0.00	29,758.90
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° 0056587114	29,758.90	0.00
		2) PASIVO	29,758.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 171	0.00	29,758.90
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 171	29,758.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,758.90	29,758.90
		Mvtos de ctas de Orden 2018	59,517.80	59,517.80
		x-- Mvtos Existencias	59,517.80	59,517.80

Cargos \$29,758.90

Abonos \$29,758.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G44
Folio Sist. N° 770
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 19679.93, de las Autorizaciones (213), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587076	0.00	19,679.93
		1) ACTIVO	0.00	19,679.93
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° 0056587076	19,679.93	0.00
		2) PASIVO	19,679.93	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° 852	0.00	19,679.93
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° 852	19,679.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,679.93	19,679.93
		Mvtos de ctas de Orden 2018	39,359.86	39,359.86
		x-- Mvtos Existencias	39,359.86	39,359.86

Cargos \$19,679.93

Abonos \$19,679.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G45
Folio Sist. N° 771
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 19845.28, de las Autorizaciones (212), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587057	0.00	19,845.28
		1) ACTIVO	0.00	19,845.28
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° 0056587057	19,845.28	0.00
		2) PASIVO	19,845.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 217	0.00	19,845.28
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 217	19,845.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,845.28	19,845.28
		Mvtos de ctas de Orden 2018	39,690.56	39,690.56
		x-- Mvtos Existencias	39,690.56	39,690.56

Cargos \$19,845.28

Abonos \$19,845.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G46
Folio Sist. N° 772
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5907.52, de las Autorizaciones (211), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587038	0.00	5,907.52
		1) ACTIVO	0.00	5,907.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587038	5,907.52	0.00
		2) PASIVO	5,907.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 168	0.00	5,907.52
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 168	5,907.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,907.52	5,907.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,815.04	11,815.04
		x-- Mvtos Existencias	11,815.04	11,815.04

Cargos \$5,907.52

Abonos \$5,907.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G47
Folio Sist. N° 773
Fecha: 08-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 13214.40,de las Autorizaciones (210), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056587019	0.00	13,214.40
		1) ACTIVO	0.00	13,214.40
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° 0056587019	13,214.40	0.00
		2) PASIVO	13,214.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 849	0.00	13,214.40
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° 849	13,214.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,214.40	13,214.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,428.80	26,428.80
		x-- Mvtos Existencias	26,428.80	26,428.80

Cargos \$13,214.40

Abonos \$13,214.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G48
Folio Sist. N° 800
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2180.00,de las Autorizaciones (224), Proveedor GONZALEZ SOTELO LUIS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SOTELO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14458	0.00	2,180.00
		1) ACTIVO	0.00	2,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03436 GONZALEZ SOTELO LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SOTELO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14458	2,180.00	0.00
		2) PASIVO	2,180.00	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)				
GONZALEZ SOTELO LUIS	SERVICIO DE TAPICERIA A VARIOS ASIENTOS D	Orden Pago N° 00260	0.00	2,180.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SOTELO LUIS	SERVICIO DE TAPICERIA A VARIOS ASIENTOS D	Orden Pago N° 00260	2,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,180.00	2,180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,360.00	4,360.00
		x-- Mvtos Existencias	4,360.00	4,360.00

Cargos \$2,180.00

Abonos \$2,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G49
Folio Sist. N° 825
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (225), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14460	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° 14460	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3387	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3387	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G50
Folio Sist. N° 826
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2612.00,de las Autorizaciones (226), Proveedor ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14461	0.00	2,612.00
		1) ACTIVO	0.00	2,612.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14461	2,612.00	0.00
		2) PASIVO	2,612.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL	CUBRIRI PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00596	0.00	2,612.00
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	CUBRIRI PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00596	2,612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,612.00	2,612.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,224.00	5,224.00
		x-- Mvtos Existencias	5,224.00	5,224.00

Cargos \$2,612.00

Abonos \$2,612.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G51
 Folio Sist. N° 827
 Fecha: 09-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 3797.00,de las Autorizaciones (227), Proveedor FUENTES AVALOS ERNESTO

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES AVALOS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14462	0.00	3,797.00
		1) ACTIVO	0.00	3,797.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03366 FUENTES AVALOS ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES AVALOS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14462	3,797.00	0.00
		2) PASIVO	3,797.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES AVALOS ERNESTO	CUBRIRI PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00592	0.00	3,797.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES AVALOS ERNESTO	CUBRIRI PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00592	3,797.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,797.00	3,797.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,594.00	7,594.00
		x-- Mvtos Existencias	7,594.00	7,594.00

Cargos \$3,797.00

Abonos \$3,797.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G52
Folio Sist. N° 829
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (228), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14463	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14463	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00597	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00597	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G53
Folio Sist. N° 831
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (229), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14464	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14464	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 05 AL 09 DE FEBRER	Orden Pago N° 00595	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DEL 05 AL 09 DE FEBRER	Orden Pago N° 00595	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G54
Folio Sist. N° 832
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1500.00, de las Autorizaciones (230), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14465	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14465	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	LETREROS PARA JARDIN DE LA PLAZA	Factura N° 15	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	LETREROS PARA JARDIN DE LA PLAZA	Factura N° 15	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G55
Folio Sist. N° 833
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 47800.00,de las Autorizaciones (231), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14466	0.00	47,800.00
		1) ACTIVO	0.00	47,800.00
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° 14466	47,800.00	0.00
		2) PASIVO	47,800.00	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	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4482	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4477	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4473	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4475	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE SAN IGNAC	Lista de Raya 4470	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4468	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4469	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LAS CUNETAS	Lista de Raya 4481	0.00	13,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4467	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO LAS JARAS	Factura N° 4480	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4482	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4477	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4473	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4475	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE SAN IGNAC	Lista de Raya 4470	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4468	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4469	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LAS CUNETAS	Lista de Raya 4481	13,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO EN LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4467	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO POZO LAS JARAS	Factura N° 4480	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,800.00	47,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	95,600.00	95,600.00
		x-- Mvtos Existencias	95,600.00	95,600.00

Cargos	\$47,800.00
Abonos	\$47,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G56
 Folio Sist. N° 835
 Fecha: 09-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 461.00,de las Autorizaciones (232), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14467	0.00	461.00
		1) ACTIVO	0.00	461.00
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° 14467	461.00	0.00
		2) PASIVO	461.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIEMNTOS PERSONAL DE JURI	Factura N° D14C347	0.00	461.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIEMNTOS PERSONAL DE JURI	Factura N° D14C347	461.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	461.00	461.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	922.00	922.00
		x-- Mvtos Existencias	922.00	922.00

Cargos	\$461.00
Abonos	\$461.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G57
Folio Sist. N° 848
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 18625.00,de las Autorizaciones (233), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14470	0.00	18,625.00
		1) ACTIVO	0.00	18,625.00
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° 14470	18,625.00	0.00
		2) PASIVO	18,625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 108 GENERICO	Factura N° 49A	0.00	700.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS DE TINTA HP950 XL	Factura N° 50A	0.00	2,340.00
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT DE TELEFONOS INALAMBRICOS KX-TG 411	Factura N° 53A	0.00	1,600.00
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	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO MODEL	Factura N° 51A	0.00	12,635.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	NO BREAK	Factura N° 52A	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 108 GENERICO	Factura N° 49A	700.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS DE TINTA HP950 XL	Factura N° 50A	2,340.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	KIT DE TELEFONOS INALAMBRICOS KX-TG 411	Factura N° 53A	1,600.00	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	IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO MODEL	Factura N° 51A	12,635.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	NO BREAK	Factura N° 52A	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,625.00	18,625.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	37,250.00	37,250.00
		x-- Mvtos Existencias	37,250.00	37,250.00

Cargos \$18,625.00

Abonos \$18,625.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G58
Folio Sist. N° 860
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (234), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1605	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1605	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4162	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4162	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G59
Folio Sist. N° 861
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (235), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1606	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1606	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	45,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4156	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4157	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4155	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4156	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4157	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4155	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G60
Folio Sist. N° 872
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (238), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4173	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4173	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G61
Folio Sist. N° 873
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (239), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1608	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1608	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4166	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4166	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G62
Folio Sist. N° 875
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (240), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1609	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1609	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3745	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3745	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G63
Folio Sist. N° 882
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (245), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1610	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1610	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4172	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4172	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G64
Folio Sist. N° 883
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (246), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1611	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1611	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4165	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4165	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G65
Folio Sist. N° 884
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (247), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1612	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1612	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3746	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3746	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G66
Folio Sist. N° 885
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 22302.04, de las Autorizaciones (244), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348076	0.00	22,302.04
		1) ACTIVO	0.00	22,302.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348076	22,302.04	0.00
		2) PASIVO	22,302.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A457	0.00	22,302.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A457	22,302.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,302.04	22,302.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,604.08	44,604.08
		x-- Mvtos Existencias	44,604.08	44,604.08

Cargos \$22,302.04

Abonos \$22,302.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G67
Folio Sist. N° 886
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 35868.51, de las Autorizaciones (243), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348057	0.00	35,868.51
		1) ACTIVO	0.00	35,868.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348057	35,868.51	0.00
		2) PASIVO	35,868.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A459	0.00	35,868.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A459	35,868.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,868.51	35,868.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,737.02	71,737.02
		x-- Mvtos Existencias	71,737.02	71,737.02

Cargos \$35,868.51

Abonos \$35,868.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G68
Folio Sist. N° 887
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 7141.54, de las Autorizaciones (242), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348038	0.00	7,141.54
		1) ACTIVO	0.00	7,141.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348038	7,141.54	0.00
		2) PASIVO	7,141.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A456	0.00	7,141.54
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A456	7,141.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,141.54	7,141.54
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,283.08	14,283.08
		x-- Mvtos Existencias	14,283.08	14,283.08

Cargos \$7,141.54

Abonos \$7,141.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G69
Folio Sist. N° 888
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 15962.17,de las Autorizaciones (241), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348019	0.00	15,962.17
		1) ACTIVO	0.00	15,962.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083348019	15,962.17	0.00
		2) PASIVO	15,962.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A458	0.00	15,962.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A458	15,962.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,962.17	15,962.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,924.34	31,924.34
		x-- Mvtos Existencias	31,924.34	31,924.34

Cargos \$15,962.17

Abonos \$15,962.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G70
Folio Sist. N° 889
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 219368.16, de las Autorizaciones (237), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080213038	0.00	219,368.16
		1) ACTIVO	0.00	219,368.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080213038	219,368.16	0.00
		2) PASIVO	219,368.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A464	0.00	219,368.16
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A464	219,368.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,368.16	219,368.16
		Mvtos de ctas de Orden 2018	438,736.32	438,736.32
		x-- Mvtos Existencias	438,736.32	438,736.32

Cargos \$219,368.16

Abonos \$219,368.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G71
Folio Sist. N° 890
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 59763.20,de las Autorizaciones (236), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080213019	0.00	59,763.20
		1) ACTIVO	0.00	59,763.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080213019	59,763.20	0.00
		2) PASIVO	59,763.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A443	0.00	59,763.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A443	59,763.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,763.20	59,763.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	119,526.40	119,526.40
		x-- Mvtos Existencias	119,526.40	119,526.40

Cargos \$59,763.20

Abonos \$59,763.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G72
 Folio Sist. N° 917
 Fecha: 12-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (248), Proveedor FUENTES BANDA J. JESUS

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES BANDA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14471	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04284 FUENTES BANDA J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES BANDA J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14471	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES BANDA J. JESUS	15 VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINO A SAN I	Orden Pago N° 00594	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES BANDA J. JESUS	15 VIAJES DE BALASTRE PARA CAMINO A SAN I	Orden Pago N° 00594	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G73
 Folio Sist. N° 918
 Fecha: 12-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (249), Proveedor LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14472	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04285 LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14472	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO	15 VIAJES DE BALASTRE PARA MANTENIMIENT	Orden Pago N° 00492	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAZO LUIS FERNANDO	15 VIAJES DE BALASTRE PARA MANTENIMIENT	Orden Pago N° 00492	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G74
Folio Sist. N° 919
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3986.00,de las Autorizaciones (251), Proveedor CAMARENA RIZO SUSANA

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA RIZO SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14473	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-04283 CAMARENA RIZO SUSANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA RIZO SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14473	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA RIZO SUSANA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00590	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA RIZO SUSANA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00590	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G75
Folio Sist. N° 921
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4357.00, de las Autorizaciones (250), Proveedor LOPEZ GALLEGOS PAULINA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14474	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14474	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00593	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00593	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G76
Folio Sist. N° 922
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 9280.00, de las Autorizaciones (252), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14475	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14475	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO A FUGAS DE AGUA	Factura N° FE02921	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANTENIMIENTO A FUGAS DE AGUA	Factura N° FE02921	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G77
Folio Sist. N° 926
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 68400.00,de las Autorizaciones (253), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14476	0.00	68,400.00
		1) ACTIVO	0.00	68,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14476	68,400.00	0.00
		2) PASIVO	68,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3087	0.00	22,800.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3088	0.00	22,800.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3089	0.00	22,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3087	22,800.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3088	22,800.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3089	22,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,400.00	68,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	136,800.00	136,800.00
		x-- Mvtos Existencias	136,800.00	136,800.00

Cargos	\$68,400.00
Abonos	\$68,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G78
Folio Sist. N° 935
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 33060.00,de las Autorizaciones (254), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075209013	0.00	33,060.00
		1) ACTIVO	0.00	33,060.00
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.	Transf N° 0075209013	33,060.00	0.00
		2) PASIVO	33,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 850	0.00	33,060.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 850	33,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,060.00	33,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	66,120.00	66,120.00
		x-- Mvtos Existencias	66,120.00	66,120.00

Cargos	\$33,060.00
Abonos	\$33,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G79
Folio Sist. N° 936
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 668799.18, de las Autorizaciones (255), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075209032	0.00	668,799.18
		1) ACTIVO	0.00	668,799.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075209032	668,799.18	0.00
		2) PASIVO	668,799.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2161	0.00	668,799.18
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2161	668,799.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	668,799.18	668,799.18
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,337,598.36	1,337,598.36
		x-- Mvtos Existencias	1,337,598.36	1,337,598.36

Cargos \$668,799.18

Abonos \$668,799.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G80
Folio Sist. N° 937
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 107648.00, de las Autorizaciones (256), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076473019	0.00	107,648.00
		1) ACTIVO	0.00	107,648.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076473019	107,648.00	0.00
		2) PASIVO	107,648.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1078	0.00	107,648.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1078	107,648.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,648.00	107,648.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	215,296.00	215,296.00
		x-- Mvtos Existencias	215,296.00	215,296.00

Cargos \$107,648.00

Abonos \$107,648.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G81
Folio Sist. N° 941
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 15237.00,de las Autorizaciones (257), Proveedor HERNANDEZ GUZMAN AURELIO

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GUZMAN AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14477	0.00	15,237.00
		1) ACTIVO	0.00	15,237.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04287 HERNANDEZ GUZMAN AURELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GUZMAN AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14477	15,237.00	0.00
		2) PASIVO	15,237.00	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 GUZMAN AURELIO	APOYO CON EL 50% DEL CONSTO DE RECIBO D	Orden Pago N° 00591	0.00	15,237.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GUZMAN AURELIO	APOYO CON EL 50% DEL CONSTO DE RECIBO D	Orden Pago N° 00591	15,237.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,237.00	15,237.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	30,474.00	30,474.00
		x-- Mvtos Existencias	30,474.00	30,474.00

Cargos \$15,237.00

Abonos \$15,237.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G82
Folio Sist. N° 958
Fecha: 13-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (258), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000581548	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° 0000581548	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, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	Factura N° 75	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	Factura N° 75	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G83
Folio Sist. N° 961
Fecha: 13-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (259), Proveedor MENDOZA SANCHEZ ADRIANA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA SANCHEZ ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14478	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04288 MENDOZA SANCHEZ ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14478	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ ADRIANA	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA SRITA. AYOTLA	Orden Pago N° 00523	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ ADRIANA	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA SRITA. AYOTLA	Orden Pago N° 00523	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G84
Folio Sist. N° 967
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 27789.91, de las Autorizaciones (260), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14479	0.00	27,789.91
		1) ACTIVO	0.00	27,789.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14479	27,789.91	0.00
		2) PASIVO	27,789.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55944	0.00	5,376.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55978	0.00	5,198.73
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56015	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55865	0.00	5,264.76
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55907	0.00	5,424.39
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56067	0.00	6,225.49
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55944	5,376.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55978	5,198.73	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56015	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55865	5,264.76	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 55907	5,424.39	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56067	6,225.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,789.91	27,789.91
		Mvtos de ctas de Orden 2018	55,579.82	55,579.82
		x-- Mvtos Existencias	55,579.82	55,579.82

Cargos \$27,789.91

Abonos \$27,789.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G85
Folio Sist. N° 968
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 22948.77, de las Autorizaciones (261), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14480	0.00	22,948.77
		1) ACTIVO	0.00	22,948.77
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° 14480	22,948.77	0.00
		2) PASIVO	22,948.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55584	0.00	1,325.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55583	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55595	0.00	500.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES M-06	Factura N° 55613	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55612	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 55651	0.00	1,000.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 56072	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56064	0.00	1,450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 55826	0.00	1,030.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55825	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55859	0.00	750.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 55945	0.00	467.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56034	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 56073	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55976	0.00	900.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 566017	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 56016	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56014	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55829	0.00	1,040.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55827	0.00	900.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 55751	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55750	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 55789	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55788	0.00	1,400.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 55806	0.00	1,300.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55977	0.00	685.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 55700	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55699	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55694	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55727	0.00	900.81
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55725	0.00	300.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55752	0.00	400.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55584	1,325.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55583	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55595	500.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PARQUES Y JARDINES M-06	Factura N° 55613	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55612	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 55651	1,000.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 56072	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56064	1,450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENTE	Factura N° 55826	1,030.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55825	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55859	750.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 55945	467.04	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56034	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 56073	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 55976	900.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 566017	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 56016	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56014	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55829	1,040.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55827	900.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 55751	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55750	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 55789	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55788	1,400.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 55806	1,300.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55977	685.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 55700	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55699	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55694	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55727	900.81	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55725	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 55752	400.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,948.77	22,948.77
Mvtos de ctas de Orden 2018			45,897.54	45,897.54
x-- Mvtos Existencias			45,897.54	45,897.54

Cargos	\$22,948.77
--------	-------------

Abonos	\$22,948.77
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G86
Folio Sist. N° 972
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5549.00,de las Autorizaciones (262,263,264), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14481	0.00	5,549.00
		1) ACTIVO	0.00	5,549.00
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° 14481	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14481	1,619.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14481	1,930.00	0.00
		2) PASIVO	5,549.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1113	0.00	182.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1111	0.00	248.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1110	0.00	124.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1108	0.00	281.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1107	0.00	440.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1114	0.00	540.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1116	0.00	115.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE LA RIB	Factura N° 1099	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1092	0.00	1,169.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RECOGEDORES PROGRAMA MANO CON MANO	Factura N° 1096	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1113	182.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1111	248.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1110	124.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1108	281.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1107	440.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1114	540.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1116	115.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE LA RIB	Factura N° 1099	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1092	1,169.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RECOGEDORES PROGRAMA MANO CON MANO	Factura N° 1096	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,549.00	5,549.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,098.00	11,098.00
		x-- Mvtos Existencias	11,098.00	11,098.00

Cargos \$5,549.00

Abonos \$5,549.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G87
Folio Sist. N° 975
Fecha: 15-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3427.00, de las Autorizaciones (265), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14485	0.00	3,427.00
		1) ACTIVO	0.00	3,427.00
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° 14485	3,427.00	0.00
		2) PASIVO	3,427.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00586	0.00	1,275.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00587	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIO	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00586	1,275.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIEMNTOS	Orden Pago N° 00587	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIO	1,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,427.00	3,427.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,854.00	6,854.00
		x-- Mvtos Existencias	6,854.00	6,854.00

Cargos	\$3,427.00
Abonos	\$3,427.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G88
Folio Sist. N° 982
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8656.00, de las Autorizaciones (266), Proveedor MORENO ZARAGOZA ABEL

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO ZARAGOZA ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14486	0.00	8,656.00
		1) ACTIVO	0.00	8,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04289 MORENO ZARAGOZA ABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO ZARAGOZA ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14486	8,656.00	0.00
		2) PASIVO	8,656.00	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)				
MORENO ZARAGOZA ABEL	APOYO CON EL 50% PARA PAGO DE RECIBO D	Orden Pago N° 00711	0.00	8,656.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO ZARAGOZA ABEL	APOYO CON EL 50% PARA PAGO DE RECIBO D	Orden Pago N° 00711	8,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,656.00	8,656.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	17,312.00	17,312.00
		x-- Mvtos Existencias	17,312.00	17,312.00

Cargos \$8,656.00

Abonos \$8,656.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G89
Folio Sist. N° 999
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1071.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14487	0.00	1,071.00
		1) ACTIVO	0.00	1,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14487	1,071.00	0.00
		2) PASIVO	1,071.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S M2020	Factura N° 9027	0.00	1,071.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG MLT-D111S M2020	Factura N° 9027	1,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,071.00	1,071.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,142.00	2,142.00
		x-- Mvtos Existencias	2,142.00	2,142.00

Cargos \$1,071.00

Abonos \$1,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G90
Folio Sist. N° 1001
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 14975.60,de las Autorizaciones (268), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14488	0.00	14,975.60
		1) ACTIVO	0.00	14,975.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14488	14,975.60	0.00
		2) PASIVO	14,975.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	Factura N° 066	0.00	3,781.60
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A PC-05 PROTECCION CIVIL	Factura N° 067	0.00	4,732.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A SAMU 1594 PROTECCION C	Factura N° 068	0.00	6,461.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	Factura N° 066	3,781.60	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A PC-05 PROTECCION CIVIL	Factura N° 067	4,732.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANTENIMIENTO A SAMU 1594 PROTECCION C	Factura N° 068	6,461.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,975.60	14,975.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,951.20	29,951.20
		x-- Mvtos Existencias	29,951.20	29,951.20

Cargos	\$14,975.60
Abonos	\$14,975.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G91
 Folio Sist. N° 1003
 Fecha: 16-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 1030.01, de las Autorizaciones (269), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14489	0.00	1,030.01
		1) ACTIVO	0.00	1,030.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14489	1,030.01	0.00
		2) PASIVO	1,030.01	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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 5	0.00	1,030.01
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 5	1,030.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,030.01	1,030.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,060.02	2,060.02
		x-- Mvtos Existencias	2,060.02	2,060.02

Cargos	\$1,030.01
Abonos	\$1,030.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G92
Folio Sist. N° 1004
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 462.84,de las Autorizaciones (270), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14490	0.00	462.84
		1) ACTIVO	0.00	462.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14490	462.84	0.00
		2) PASIVO	462.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PAR DE BOTAS PARA EMPLEADO DE SEGURIDA	Factura N° 36	0.00	462.84
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PAR DE BOTAS PARA EMPLEADO DE SEGURIDA	Factura N° 36	462.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	462.84	462.84
		Mvtos de ctas de Orden 2018	925.68	925.68
		x-- Mvtos Existencias	925.68	925.68

Cargos \$462.84

Abonos \$462.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G93
Folio Sist. N° 1005
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (271), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14491	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
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° 14491	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE GRADUADOS	Factura N° C8EF60D	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE GRADUADOS	Factura N° C8EF60D	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G94
Folio Sist. N° 1006
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 7447.51, de las Autorizaciones (273,272), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14492	0.00	7,447.51
		1) ACTIVO	0.00	7,447.51
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° 14492	2,934.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14492	4,513.01	0.00
		2) PASIVO	7,447.51	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 AL JDN. NUNUTZI CON FONDO SELLAD	Factura N° 4495	0.00	474.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	THINNER ESTANDAR EPH	Factura N° 4490	0.00	2,460.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	VINILICA Y 14 LITROS DE PINTURA APOYO AL J	Factura N° 4497	0.00	4,513.01
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 AL JDN. NUNUTZI CON FONDO SELLAD	Factura N° 4495	474.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	THINNER ESTANDAR EPH	Factura N° 4490	2,460.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	VINILICA Y 14 LITROS DE PINTURA APOYO AL J	Factura N° 4497	4,513.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,447.51	7,447.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,895.02	14,895.02
		x-- Mvtos Existencias	14,895.02	14,895.02

Cargos \$7,447.51

Abonos \$7,447.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G95
Folio Sist. N° 1008
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4930.00,de las Autorizaciones (275,274), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14493	0.00	4,930.00
		1) ACTIVO	0.00	4,930.00
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° 14493	3,248.00	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14493	1,682.00	0.00
		2) PASIVO	4,930.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° E9CBC8A	0.00	3,248.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 1304085	0.00	754.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° CD470C7	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° E9CBC8A	3,248.00	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 1304085	754.00	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° CD470C7	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,930.00	4,930.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,860.00	9,860.00
		x-- Mvtos Existencias	9,860.00	9,860.00

Cargos	\$4,930.00
Abonos	\$4,930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G96
Folio Sist. N° 1009
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 14685.38, de las Autorizaciones (276), Proveedor SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14494	0.00	14,685.38
		1) ACTIVO	0.00	14,685.38
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° 14494	14,685.38	0.00
		2) PASIVO	14,685.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56094	0.00	5,470.07
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56178	0.00	4,575.19
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56226	0.00	4,640.12
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56094	5,470.07	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56178	4,575.19	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56226	4,640.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,685.38	14,685.38
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,370.76	29,370.76
		x-- Mvtos Existencias	29,370.76	29,370.76

Cargos	\$14,685.38
Abonos	\$14,685.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G97
Folio Sist. N° 1010
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (277), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14495	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14495	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DICI	Factura N° 24	0.00	3,000.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	Factura N° 25	0.00	3,000.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	Factura N° 34	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DICI	Factura N° 24	3,000.00	0.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	Factura N° 25	3,000.00	0.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	Factura N° 34	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G98
Folio Sist. N° 1012
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00,de las Autorizaciones (278), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14496	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° 14496	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3388	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3388	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G99
Folio Sist. N° 1013
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 45600.00,de las Autorizaciones (279), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14497	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
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° 14497	45,600.00	0.00
		2) PASIVO	45,600.00	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 MANTENIMIENTO	Lista de Raya 4489	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4492	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4491	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4488	0.00	13,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN POZO DE LAS JARAS	Lista de Raya 4487	0.00	4,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4484	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4486	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4485	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4483	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya 4489	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4492	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4491	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4488	13,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN POZO DE LAS JARAS	Lista de Raya 4487	4,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4484	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4486	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO A LIMPIEZA DEL PANTEON	Lista de Raya 4485	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO PARA INTENDENCIA	Lista de Raya 4483	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	91,200.00	91,200.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	91,200.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G100
Folio Sist. N° 1016
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 670.48,de las Autorizaciones (280), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS AVIÑA OCTAVIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14498	0.00	670.48
		1) ACTIVO	0.00	670.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04286 CASTELLANOS AVIÑA OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVIÑA OCTAVIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14498	670.48	0.00
		2) PASIVO	670.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVIÑA OCTAVIO	COSNUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2490	0.00	670.48
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVIÑA OCTAVIO	COSNUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2490	670.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670.48	670.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,340.96	1,340.96
		x-- Mvtos Existencias	1,340.96	1,340.96

Cargos \$670.48

Abonos \$670.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G101
Folio Sist. N° 1034
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (282,282), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14499	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14499	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00715	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 00715	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G102
Folio Sist. N° 1035
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 14788.89,de las Autorizaciones (281), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14500	0.00	14,788.89
		1) ACTIVO	0.00	14,788.89
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° 14500	14,788.89	0.00
		2) PASIVO	14,788.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56251	0.00	900.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56097	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56123	0.00	2,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56130	0.00	5,238.88
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56131	0.00	700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56132	0.00	1,450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56177	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56228	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56227	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56225	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 56252	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56253	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56251	900.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56097	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56123	2,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56130	5,238.88	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56131	700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56132	1,450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56177	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56228	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56227	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56225	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° 56252	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56253	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,788.89	14,788.89
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,577.78	29,577.78
		x-- Mvtos Existencias	29,577.78	29,577.78

Cargos \$14,788.89

Abonos \$14,788.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G103
Folio Sist. N° 1038
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1020.00,de las Autorizaciones (283), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14501	0.00	1,020.00
		1) ACTIVO	0.00	1,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14501	1,020.00	0.00
		2) PASIVO	1,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS CO	Factura N° 565	0.00	1,020.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA LOS PRESOS CO	Factura N° 565	1,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,020.00	1,020.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,040.00	2,040.00
		x-- Mvtos Existencias	2,040.00	2,040.00

Cargos \$1,020.00

Abonos \$1,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G104
Folio Sist. N° 1039
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 254793.00, de las Autorizaciones (284), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14502	0.00	254,793.00
		1) ACTIVO	0.00	254,793.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14502	254,793.00	0.00
		2) PASIVO	254,793.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	Factura N° 564	0.00	254,793.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	Factura N° 564	254,793.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,793.00	254,793.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	509,586.00	509,586.00
		x-- Mvtos Existencias	509,586.00	509,586.00

Cargos \$254,793.00

Abonos \$254,793.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G105
Folio Sist. N° 1040
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3142.00, de las Autorizaciones (285), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14503	0.00	3,142.00
		1) ACTIVO	0.00	3,142.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14503	3,142.00	0.00
		2) PASIVO	3,142.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES MANGUERA ENCEN	Factura N° 1181	0.00	456.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 1172	0.00	2,686.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES MANGUERA ENCEN	Factura N° 1181	456.00	0.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	Factura N° 1172	2,686.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,142.00	3,142.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,284.00	6,284.00
		x-- Mvtos Existencias	6,284.00	6,284.00

Cargos	\$3,142.00
Abonos	\$3,142.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G106
Folio Sist. N° 1042
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4754.80, de las Autorizaciones (286), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14504	0.00	4,754.80
		1) ACTIVO	0.00	4,754.80
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° 14504	4,754.80	0.00
		2) PASIVO	4,754.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° 4629	0.00	3,850.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BADO EL BAJIO	Factura N° 4618	0.00	904.80
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° 4629	3,850.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BADO EL BAJIO	Factura N° 4618	904.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,754.80	4,754.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,509.60	9,509.60
		x-- Mvtos Existencias	9,509.60	9,509.60

Cargos	\$4,754.80
Abonos	\$4,754.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G107
Folio Sist. N° 1043
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (287), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14505	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14505	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 12 AL	Orden Pago N° 00712	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 12 AL	Orden Pago N° 00712	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G108
Folio Sist. N° 1044
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (288), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14506	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14506	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° 00714	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° 00714	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G109
Folio Sist. N° 1047
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (289), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14507	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° 14507	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FE	Orden Pago N° 00713	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FE	Orden Pago N° 00713	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G110
Folio Sist. N° 1049
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (290), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14508	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14508	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	SE ENCUENTRA COMO APOYO ENCASA DE LA C	Orden Pago N° 00716	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	SE ENCUENTRA COMO APOYO ENCASA DE LA C	Orden Pago N° 00716	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G111
Folio Sist. N° 1050
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 127714.00, de las Autorizaciones (291), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1177	0.00	127,714.00
		1) ACTIVO	0.00	127,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1177	127,714.00	0.00
		2) PASIVO	127,714.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 147257	0.00	323.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 147256	0.00	406.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147259	0.00	38,413.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 147258	0.00	15,322.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 147261	0.00	413.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 147260	0.00	6,377.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147262	0.00	1,370.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147263	0.00	667.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147265	0.00	806.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147264	0.00	458.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 147266	0.00	678.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147267	0.00	267.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA CONCEPCION	Factura N° 147270	0.00	14,407.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA CONCEPCION	Factura N° 147269	0.00	3,426.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 147279	0.00	347.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 147278	0.00	337.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 147280	0.00	942.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 147281	0.00	7,351.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 147294	0.00	1,499.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 147283	0.00	9,215.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 147295	0.00	12,702.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 147304	0.00	820.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 147303	0.00	6,460.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 147302	0.00	1,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 147280	0.00	455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 147268	0.00	1,603.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CCARDENAS AYOTLAN	Factura N° 147305	0.00	1,534.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 147257	323.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 147256	406.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147259	38,413.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 147258	15,322.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 147261	413.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 147260	6,377.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147262	1,370.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 147263	667.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147265	806.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147264	458.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 147266	678.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 147267	267.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA PRESA CONCEPCION	Factura N° 147270	14,407.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J. AGUILERA CONCEPCION	Factura N° 147269	3,426.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 147279	347.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 147278	337.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 147280	942.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 147281	7,351.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 147294	1,499.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 147283	9,215.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 147295	12,702.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 147304	820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 147303	6,460.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 147302	1,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA ELENA	Factura N° 147280	455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 147268	1,603.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAZARO CCARDENAS AYOTLAN	Factura N° 147305	1,534.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127,714.00	127,714.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			255,428.00	255,428.00
x-- Mvtos Existencias			255,428.00	255,428.00

Cargos	\$127,714.00
Abonos	\$127,714.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G112
Folio Sist. N° 1053
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4775.01, de las Autorizaciones (292), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14509	0.00	4,775.01
		1) ACTIVO	0.00	4,775.01
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° 14509	4,775.01	0.00
		2) PASIVO	4,775.01	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	2 COLLARINES ADULTO 2 COLLARINES INFANT	Factura N° 160	0.00	4,775.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	2 COLLARINES ADULTO 2 COLLARINES INFANT	Factura N° 160	4,775.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,775.01	4,775.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,550.02	9,550.02
		x-- Mvtos Existencias	9,550.02	9,550.02

Cargos \$4,775.01

Abonos \$4,775.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G113
Folio Sist. N° 1054
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 10564.12,de las Autorizaciones (293), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14510	0.00	10,564.12
		1) ACTIVO	0.00	10,564.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14510	10,564.12	0.00
		2) PASIVO	10,564.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 15	0.00	3,302.01
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 16	0.00	3,312.54
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 20	0.00	3,949.57
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 15	3,302.01	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 16	3,312.54	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 20	3,949.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,564.12	10,564.12
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,128.24	21,128.24
		x-- Mvtos Existencias	21,128.24	21,128.24

Cargos	\$10,564.12
Abonos	\$10,564.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G114
Folio Sist. N° 1061
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3650.52, de las Autorizaciones (294,295), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14511	0.00	3,650.52
		1) ACTIVO	0.00	3,650.52
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14511	1,740.00	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14511	1,910.52	0.00
		2) PASIVO	3,650.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	APOYO CON 6 PARES DE TENIS PARA ALICIA L	Factura N° 35	0.00	1,740.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	APOYO CON 3 PARES DE TENIS PARA GRUPO "	Factura N° 39	0.00	1,910.52
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	APOYO CON 6 PARES DE TENIS PARA ALICIA L	Factura N° 35	1,740.00	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	APOYO CON 3 PARES DE TENIS PARA GRUPO "	Factura N° 39	1,910.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,650.52	3,650.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,301.04	7,301.04
		x-- Mvtos Existencias	7,301.04	7,301.04

Cargos \$3,650.52

Abonos \$3,650.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G115
Folio Sist. N° 1062
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3483.48, de las Autorizaciones (296), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14512	0.00	3,483.48
		1) ACTIVO	0.00	3,483.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14512	3,483.48	0.00
		2) PASIVO	3,483.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	7 PARES DE BOTAS	Factura N° 38	0.00	3,483.48
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	7 PARES DE BOTAS	Factura N° 38	3,483.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,483.48	3,483.48
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,966.96	6,966.96
		x-- Mvtos Existencias	6,966.96	6,966.96

Cargos \$3,483.48

Abonos \$3,483.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G116
Folio Sist. N° 1063
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 790.01,de las Autorizaciones (297), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14513	0.00	790.01
		1) ACTIVO	0.00	790.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14513	790.01	0.00
		2) PASIVO	790.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE0707	0.00	790.01
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA	Factura N° FE0707	790.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	790.01	790.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,580.02	1,580.02
		x-- Mvtos Existencias	1,580.02	1,580.02

Cargos \$790.01

Abonos \$790.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G117
Folio Sist. N° 1064
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 10955.01,de las Autorizaciones (298), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14514	0.00	10,955.01
		1) ACTIVO	0.00	10,955.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14514	10,955.01	0.00
		2) PASIVO	10,955.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2820	0.00	653.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2821	0.00	434.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2822	0.00	544.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2823	0.00	780.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2824	0.00	745.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2825	0.00	290.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2826	0.00	487.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2827	0.00	361.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2871	0.00	239.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2870	0.00	994.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2872	0.00	1,175.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2873	0.00	176.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2874	0.00	1,652.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2875	0.00	1,398.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2878	0.00	1,026.50
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2820	653.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2821	434.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2822	544.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2823	780.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2824	745.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2825	290.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2826	487.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2827	361.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2871	239.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2870	994.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2872	1,175.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2873	176.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2874	1,652.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2875	1,398.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 2878	1,026.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,955.01	10,955.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,910.02	21,910.02
		x-- Mvtos Existencias	21,910.02	21,910.02

Cargos	\$10,955.01
Abonos	\$10,955.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G118
Folio Sist. N° 1065
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1658.80, de las Autorizaciones (299), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14515	0.00	1,658.80
		1) ACTIVO	0.00	1,658.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14515	1,658.80	0.00
		2) PASIVO	1,658.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES PARA MAESTROS JUBIL	Factura N° 0140	0.00	765.60
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES PARA LA LOCALIDAD DE	Factura N° 0135	0.00	893.20
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES PARA MAESTROS JUBIL	Factura N° 0140	765.60	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON BALONES PARA LA LOCALIDAD DE	Factura N° 0135	893.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,658.80	1,658.80
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,317.60	3,317.60
		x-- Mvtos Existencias	3,317.60	3,317.60

Cargos	\$1,658.80
Abonos	\$1,658.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G119
Folio Sist. N° 1070
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 59600.01, de las Autorizaciones (300), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14516	0.00	59,600.01
		1) ACTIVO	0.00	59,600.01
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° 14516	59,600.01	0.00
		2) PASIVO	59,600.01	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 PARA CAMIONETA SP-13	Factura N° F37	0.00	16,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA AP-04	Factura N° F36	0.00	14,000.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA CAMION MM-12 CAMION NARAN	Factura N° F35	0.00	14,400.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA CAMION MM-15 CHATO	Factura N° F34	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA CAMIONETA SP-13	Factura N° F37	16,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA AP-04	Factura N° F36	14,000.01	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA CAMION MM-12 CAMION NARAN	Factura N° F35	14,400.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA CAMION MM-15 CHATO	Factura N° F34	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,600.01	59,600.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	119,200.02	119,200.02
		x-- Mvtos Existencias	119,200.02	119,200.02

Cargos	\$59,600.01
Abonos	\$59,600.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G120
Folio Sist. N° 1077
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4441.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14518	0.00	4,441.00
		1) ACTIVO	0.00	4,441.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04291 SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14518	4,441.00	0.00
		2) PASIVO	4,441.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	TRABAJO PERIODO DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00584	0.00	4,441.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ PEREZ JORGE ALEJANDRO	TRABAJO PERIODO DECEMBRINO 2017	Orden Pago N° 00584	4,441.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,441.00	4,441.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,882.00	8,882.00
		x-- Mvtos Existencias	8,882.00	8,882.00

Cargos \$4,441.00

Abonos \$4,441.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G121
Folio Sist. N° 1078
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (302), Proveedor SEGURA RICO RAMON

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA RICO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14519	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04290 SEGURA RICO RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA RICO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14519	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA RICO RAMON	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 00585	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA RICO RAMON	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 00585	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G122
Folio Sist. N° 1079
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2416.00,de las Autorizaciones (303), Proveedor TOVAR MOJICA HORACIO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14520	0.00	2,416.00
		1) ACTIVO	0.00	2,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03534 TOVAR MOJICA HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14520	2,416.00	0.00
		2) PASIVO	2,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOVAR MOJICA HORACIO	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 00723	0.00	2,416.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR MOJICA HORACIO	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 00723	2,416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,416.00	2,416.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,832.00	4,832.00
		x-- Mvtos Existencias	4,832.00	4,832.00

Cargos \$2,416.00

Abonos \$2,416.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G123
Folio Sist. N° 1081
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2400.00, de las Autorizaciones (304), Proveedor AVILA MARES JOSE ROBERTO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA MARES JOSE ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14521	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04151 AVILA MARES JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA MARES JOSE ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14521	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA MARES JOSE ROBERTO	APOYO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00722	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA MARES JOSE ROBERTO	APOYO AL GRUPO DE ZANQUEROS	Orden Pago N° 00722	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G124
Folio Sist. N° 1086
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 181086.00, de las Autorizaciones (305), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000019524	0.00	181,086.00
		1) ACTIVO	0.00	181,086.00
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° 0000019524	181,086.00	0.00
		2) PASIVO	181,086.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE LUBRICANTES MODULO DE MA	Factura N° 23126	0.00	19,514.99
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VARIOS VEHI	Factura N° 23127	0.00	11,044.94
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE VEHICULOS AS	Factura N° 23128	0.00	10,484.97
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	Factura N° 23129	0.00	1,249.99
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA PROTECC	Factura N° 23130	0.00	2,189.97
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	Factura N° 23133	0.00	685.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA EL TALLE	Factura N° 23135	0.00	4,200.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA ASEO PU	Factura N° 23138	0.00	729.99
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 23139	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 23127	0.00	17,876.06
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 23128	0.00	17,208.03
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD P	Factura N° 23129	0.00	44,795.01
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 23130	0.00	14,735.03
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACIO	Factura N° 23131	0.00	3,835.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA P-01 D.A.	Factura N° 23132	0.00	1,333.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL RASTRO	Factura N° 23133	0.00	6,900.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSITO	Factura N° 23134	0.00	4,833.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS RECLUTAMIE	Factura N° 23136	0.00	400.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS S.P.	Factura N° 23137	0.00	2,954.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ALP-01	Factura N° 23138	0.00	1,615.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 23126	0.00	14,182.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE LUBRICANTES MODULO DE MA	Factura N° 23126	19,514.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VARIOS VEHI	Factura N° 23127	11,044.94	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE VEHICULOS AS	Factura N° 23128	10,484.97	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	Factura N° 23129	1,249.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA PROTECC	Factura N° 23130	2,189.97	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE VEHICULOS DE	Factura N° 23133	685.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA EL TALLE	Factura N° 23135	4,200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE PARA ASEO PU	Factura N° 23138	729.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANES Y COMBUSTIBLE	Factura N° 23139	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 23127	17,876.06	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 23128	17,208.03	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD P	Factura N° 23129	44,795.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 23130	14,735.03	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE EDUCACIO	Factura N° 23131	3,835.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA P-01 D.A.	Factura N° 23132	1,333.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL RASTRO	Factura N° 23133	6,900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSITO	Factura N° 23134	4,833.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS RECLUTAMIE	Factura N° 23136	400.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS S.P.	Factura N° 23137	2,954.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ALP-01	Factura N° 23138	1,615.01	0.00

SOTO VALENCIA DAVID

REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA

Factura N° 23126

14,182.01

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

181,086.00

181,086.00

Mvtos de ctas de Orden 2018

362,172.00

362,172.00

x-- Mvtos Existencias

362,172.00

362,172.00

Cargos

\$181,086.00

Abonos

\$181,086.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G125
Folio Sist. N° 1087
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 46585.60,de las Autorizaciones (307), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000020043	0.00	46,585.60
		1) ACTIVO	0.00	46,585.60
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° 0000020043	46,585.60	0.00
		2) PASIVO	46,585.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 ACTAS TAMAÑO OFICO Y 2000 CARTA	Factura N° 376	0.00	45,936.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 BOLETOS PISO Y PLAZA	Factura N° 376	0.00	649.60
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 ACTAS TAMAÑO OFICO Y 2000 CARTA	Factura N° 376	45,936.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1000 BOLETOS PISO Y PLAZA	Factura N° 376	649.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,585.60	46,585.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	93,171.20	93,171.20
		x-- Mvtos Existencias	93,171.20	93,171.20

Cargos	\$46,585.60
Abonos	\$46,585.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G126
Folio Sist. N° 1088
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3696.92, de las Autorizaciones (306), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027142052	0.00	3,696.92
		1) ACTIVO	0.00	3,696.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027142052	3,696.92	0.00
		2) PASIVO	3,696.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	SE INSTALO VALVULA EN LA LOCALIDAD DE LA	Factura N° 1854	0.00	3,696.92
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	SE INSTALO VALVULA EN LA LOCALIDAD DE LA	Factura N° 1854	3,696.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,696.92	3,696.92
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,393.84	7,393.84
		x-- Mvtos Existencias	7,393.84	7,393.84

Cargos \$3,696.92

Abonos \$3,696.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G127
Folio Sist. N° 1094
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4481.00,de las Autorizaciones (309), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14522	0.00	4,481.00
		1) ACTIVO	0.00	4,481.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14522	4,481.00	0.00
		2) PASIVO	4,481.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 001644	0.00	164.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIF LA RIBERA	Factura N° 002588	0.00	258.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 040596	0.00	4,059.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° 001644	164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIF LA RIBERA	Factura N° 002588	258.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 040596	4,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,481.00	4,481.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,962.00	8,962.00
		x-- Mvtos Existencias	8,962.00	8,962.00

Cargos	\$4,481.00
Abonos	\$4,481.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G128
 Folio Sist. N° 1111
 Fecha: 20-feb-2018
 Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (310), Proveedor VELASCO LOPEZ ANTONIO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14523	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03550 VELASCO LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14523	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	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)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE LAS VI	Orden Pago N° 00727	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE LAS VI	Orden Pago N° 00727	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G129
Folio Sist. N° 1112
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (311), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14524	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14524	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DEL 01 AL 10 FEBRERO 2018	Orden Pago N° 00726	0.00	1,066.70
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DEL 11 AL 15 FEBRERO 2018	Factura N° 00717	0.00	533.30
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DEL 01 AL 10 FEBRERO 2018	Orden Pago N° 00726	1,066.70	0.00
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DEL 11 AL 15 FEBRERO 2018	Factura N° 00717	533.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G130
Folio Sist. N° 1113
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (312), Proveedor ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14525	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03261 ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14525	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL	TRABAJO CON RETROEXCAVADORA A LA ENTR	Orden Pago N° 00725	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISAAC RODRIGUEZ SAMUEL	TRABAJO CON RETROEXCAVADORA A LA ENTR	Orden Pago N° 00725	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G131
Folio Sist. N° 1114
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 6500.00, de las Autorizaciones (313), Proveedor VALADEZ ZARAGOZA JAVIER

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14526	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03888 VALADEZ ZARAGOZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14526	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	1ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL CATEGORI	Orden Pago N° 00724	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	1ER LUGAR DE TORNEO DE FUTBOL CATEGORI	Orden Pago N° 00724	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos \$6,500.00

Abonos \$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G132
Folio Sist. N° 1121
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (314), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1613	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1613	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4167	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4167	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G133
Folio Sist. N° 1122
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (315), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1614	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1614	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4175	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4175	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G134
Folio Sist. N° 1123
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (316), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1615	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1615	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3748	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3748	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G135
Folio Sist. N° 1124
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (317), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1616	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1616	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4168	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4168	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G136
Folio Sist. N° 1125
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (318), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1617	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1617	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4174	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4174	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G137
Folio Sist. N° 1127
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (319), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1618	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1618	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3749	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3749	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G138
Folio Sist. N° 1143
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 22302.04, de las Autorizaciones (320), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079019	0.00	22,302.04
		1) ACTIVO	0.00	22,302.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079019	22,302.04	0.00
		2) PASIVO	22,302.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A461	0.00	22,302.04
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A461	22,302.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,302.04	22,302.04
		Mvtos de ctas de Orden 2018	44,604.08	44,604.08
		x-- Mvtos Existencias	44,604.08	44,604.08

Cargos \$22,302.04

Abonos \$22,302.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G139
Folio Sist. N° 1144
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 35868.51, de las Autorizaciones (321), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079038	0.00	35,868.51
		1) ACTIVO	0.00	35,868.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079038	35,868.51	0.00
		2) PASIVO	35,868.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A463	0.00	35,868.51
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A463	35,868.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,868.51	35,868.51
		Mvtos de ctas de Orden 2018	71,737.02	71,737.02
		x-- Mvtos Existencias	71,737.02	71,737.02

Cargos \$35,868.51

Abonos \$35,868.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G140
Folio Sist. N° 1145
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 15962.17,de las Autorizaciones (322), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079057	0.00	15,962.17
		1) ACTIVO	0.00	15,962.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079057	15,962.17	0.00
		2) PASIVO	15,962.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A462	0.00	15,962.17
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A462	15,962.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,962.17	15,962.17
		Mvtos de ctas de Orden 2018	31,924.34	31,924.34
		x-- Mvtos Existencias	31,924.34	31,924.34

Cargos \$15,962.17

Abonos \$15,962.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G141
Folio Sist. N° 1146
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 7141.54, de las Autorizaciones (323), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079076	0.00	7,141.54
		1) ACTIVO	0.00	7,141.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079076	7,141.54	0.00
		2) PASIVO	7,141.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A460	0.00	7,141.54
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A460	7,141.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,141.54	7,141.54
		Mvtos de ctas de Orden 2018	14,283.08	14,283.08
		x-- Mvtos Existencias	14,283.08	14,283.08

Cargos \$7,141.54

Abonos \$7,141.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G142
Folio Sist. N° 1147
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 12626.00,de las Autorizaciones (324), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079095	0.00	12,626.00
		1) ACTIVO	0.00	12,626.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079095	12,626.00	0.00
		2) PASIVO	12,626.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 234	0.00	12,626.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 234	12,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,626.00	12,626.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,252.00	25,252.00
		x-- Mvtos Existencias	25,252.00	25,252.00

Cargos \$12,626.00

Abonos \$12,626.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G143
Folio Sist. N° 1148
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5304.32, de las Autorizaciones (325), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079114	0.00	5,304.32
		1) ACTIVO	0.00	5,304.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079114	5,304.32	0.00
		2) PASIVO	5,304.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 233	0.00	5,304.32
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 233	5,304.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,304.32	5,304.32
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,608.64	10,608.64
		x-- Mvtos Existencias	10,608.64	10,608.64

Cargos \$5,304.32

Abonos \$5,304.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G144
Folio Sist. N° 1149
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 71993.34, de las Autorizaciones (326), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079133	0.00	71,993.34
		1) ACTIVO	0.00	71,993.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 006079133	71,993.34	0.00
		2) PASIVO	71,993.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 235	0.00	71,993.34
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 235	71,993.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,993.34	71,993.34
		Mvtos de ctas de Orden 2018	143,986.68	143,986.68
		x-- Mvtos Existencias	143,986.68	143,986.68

Cargos \$71,993.34

Abonos \$71,993.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G145
Folio Sist. N° 1150
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 127577.10, de las Autorizaciones (327), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079152	0.00	127,577.10
		1) ACTIVO	0.00	127,577.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006079152	127,577.10	0.00
		2) PASIVO	127,577.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMRA DE MATERIALES	Factura N° 236	0.00	127,577.10
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMRA DE MATERIALES	Factura N° 236	127,577.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,577.10	127,577.10
		Mvtos de ctas de Orden 2018	255,154.20	255,154.20
		x-- Mvtos Existencias	255,154.20	255,154.20

Cargos \$127,577.10

Abonos \$127,577.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G146
Folio Sist. N° 1154
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (328), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14530	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 14530	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4176	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4176	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G147
Folio Sist. N° 1155
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (329), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14531	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
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° 14531	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4169	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4170	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4171	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4169	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4170	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4171	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G148
Folio Sist. N° 1156
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (330), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14532	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 14532	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4181	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4181	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G149
Folio Sist. N° 1159
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 39753.20,de las Autorizaciones (331), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066621019	0.00	39,753.20
		1) ACTIVO	0.00	39,753.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066621019	39,753.20	0.00
		2) PASIVO	39,753.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE REVOLVEDORA MOTOSIERRA Y EQU	Factura N° A496	0.00	39,753.20
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	RENTA DE REVOLVEDORA MOTOSIERRA Y EQU	Factura N° A496	39,753.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,753.20	39,753.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	79,506.40	79,506.40
		x-- Mvtos Existencias	79,506.40	79,506.40

Cargos \$39,753.20

Abonos \$39,753.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G150
Folio Sist. N° 1160
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 88337.64, de las Autorizaciones (332), Proveedor CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066621038	0.00	88,337.64
		1) ACTIVO	0.00	88,337.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04187 CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066621038	88,337.64	0.00
		2) PASIVO	88,337.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A495	0.00	88,337.64
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA CASTHER S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A495	88,337.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,337.64	88,337.64
		Mvtos de ctas de Orden 2018	176,675.28	176,675.28
		x-- Mvtos Existencias	176,675.28	176,675.28

Cargos \$88,337.64

Abonos \$88,337.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G151
Folio Sist. N° 1162
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4679.13, de las Autorizaciones (333), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026456019	0.00	4,679.13
		1) ACTIVO	0.00	4,679.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026456019	4,679.13	0.00
		2) PASIVO	4,679.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 6500K 100-250V	Factura N° FD-A297	0.00	4,679.13
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	FOCO LED 40W 6500K 100-250V	Factura N° FD-A297	4,679.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,679.13	4,679.13
Mvtos de ctas de Orden 2018			9,358.26	9,358.26
x-- Mvtos Existencias			9,358.26	9,358.26

Cargos \$4,679.13

Abonos \$4,679.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G152
Folio Sist. N° 1173
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 13469.52, de las Autorizaciones (334), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14536	0.00	13,469.52
		1) ACTIVO	0.00	13,469.52
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° 14536	13,469.52	0.00
		2) PASIVO	13,469.52	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 PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° 4498	0.00	1,912.51
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA Y KIOSKO EN SAN IGNACIO	Factura N° 4499	0.00	1,685.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 4491	0.00	1,900.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A TOPE EN EL FRYLE Y LOS 1	Factura N° 4492	0.00	1,695.01
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTO EN CALLE HIDALGO	Factura N° 4493	0.00	473.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS EN LA PLAZA DE ARMAS	Factura N° 4494	0.00	1,849.01
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA EN SAN IGNACIO	Factura N° 4496	0.00	3,954.49
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 PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° 4498	1,912.51	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA Y KIOSKO EN SAN IGNACIO	Factura N° 4499	1,685.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN SAN IGNACIO	Factura N° 4491	1,900.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A TOPE EN EL FRYLE Y LOS 1	Factura N° 4492	1,695.01	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTO EN CALLE HIDALGO	Factura N° 4493	473.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR MACHUELOS EN LA PLAZA DE ARMAS	Factura N° 4494	1,849.01	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA EN SAN IGNACIO	Factura N° 4496	3,954.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,469.52	13,469.52
		Mvtos de ctas de Orden 2018	26,939.04	26,939.04
		x-- Mvtos Existencias	26,939.04	26,939.04

Cargos	\$13,469.52
Abonos	\$13,469.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G153
Folio Sist. N° 1174
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 16664.00,de las Autorizaciones (335), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14537	0.00	16,664.00
		1) ACTIVO	0.00	16,664.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14537	16,664.00	0.00
		2) PASIVO	16,664.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA CAMIONETA TAHOE	Factura N° F8	0.00	8,100.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA CAMIONETA RAM	Factura N° F7	0.00	8,100.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO RAM	Factura N° F7	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA CAMIONETA TAHOE	Factura N° F8	8,100.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	NEUMATICOS PARA CAMIONETA RAM	Factura N° F7	8,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO RAM	Factura N° F7	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,664.00	16,664.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	33,328.00	33,328.00
		x-- Mvtos Existencias	33,328.00	33,328.00

Cargos	\$16,664.00
Abonos	\$16,664.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G154
Folio Sist. N° 1175
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 16583.87, de las Autorizaciones (336,337,338,339), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14538	0.00	16,583.87
		1) ACTIVO	0.00	16,583.87
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° 14538	5,940.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14538	7,037.95	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14538	1,218.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14538	2,386.92	0.00
		2) PASIVO	16,583.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON LAMPARAS Y CABLE POT 14 A LA T	Factura N° 4318	0.00	5,940.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4319	0.00	7,037.95
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4320	0.00	1,218.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4317	0.00	2,386.92
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON LAMPARAS Y CABLE POT 14 A LA T	Factura N° 4318	5,940.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4319	7,037.95	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4320	1,218.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4317	2,386.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,583.87	16,583.87
		Mvtos de ctas de Orden 2018	33,167.74	33,167.74
		x-- Mvtos Existencias	33,167.74	33,167.74

Cargos	\$16,583.87
Abonos	\$16,583.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G155
Folio Sist. N° 1176
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 14987.82, de las Autorizaciones (340,341,342,343), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14539	0.00	14,987.82
		1) ACTIVO	0.00	14,987.82
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° 14539	615.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14539	2,359.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14539	750.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14539	11,262.80	0.00
		2) PASIVO	14,987.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4323	0.00	615.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4322	0.00	2,359.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON ALAMBRE CABLE THW8 DISCO CO	Factura N° 4321	0.00	750.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4316	0.00	11,262.80
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4323	615.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Factura N° 4322	2,359.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON ALAMBRE CABLE THW8 DISCO CO	Factura N° 4321	750.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A	Factura N° 4316	11,262.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,987.82	14,987.82
		Mvtos de ctas de Orden 2018	29,975.64	29,975.64
		x-- Mvtos Existencias	29,975.64	29,975.64

Cargos \$14,987.82

Abonos \$14,987.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G156
Folio Sist. N° 1189
Fecha: 22-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3372.00,de las Autorizaciones (344), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14540	0.00	3,372.00
		1) ACTIVO	0.00	3,372.00
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° 14540	3,372.00	0.00
		2) PASIVO	3,372.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00729	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00730	0.00	920.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,352.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00729	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 00730	920.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,372.00	3,372.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,744.00	6,744.00
		x-- Mvtos Existencias	6,744.00	6,744.00

Cargos	\$3,372.00
Abonos	\$3,372.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G157
Folio Sist. N° 1206
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5500.72, de las Autorizaciones (345), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14542	0.00	5,500.72
		1) ACTIVO	0.00	5,500.72
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° 14541	5,500.72	0.00
		2) PASIVO	5,500.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3280	0.00	5,500.72
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A3280	5,500.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.72	5,500.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,001.44	11,001.44
		x-- Mvtos Existencias	11,001.44	11,001.44

Cargos \$5,500.72

Abonos \$5,500.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G158
Folio Sist. N° 1215
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (346), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14543	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14543	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00731	0.00	300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO EN CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 00731	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G159
Folio Sist. N° 1216
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (347), Proveedor ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14544	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04165 ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14544	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AXULIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00728	0.00	700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ROMO MARIA FATIMA SINAI	AXULIAR ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° 00728	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G160
Folio Sist. N° 1217
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 6700.00, de las Autorizaciones (348), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14545	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° 14545	6,700.00	0.00
		2) PASIVO	6,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3389	0.00	6,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 3389	6,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.00	6,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	13,400.00	13,400.00
		x-- Mvtos Existencias	13,400.00	13,400.00

Cargos \$6,700.00

Abonos \$6,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G161
Folio Sist. N° 1218
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 47200.00,de las Autorizaciones (349), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14546	0.00	47,200.00
		1) ACTIVO	0.00	47,200.00
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° 14546	47,200.00	0.00
		2) PASIVO	47,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4493	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4497	0.00	14,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4498	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANPOSTEO Y MALLA CICLONICA	Lista de Raya 4499	0.00	20,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO POZO REVOLU	Lista de Raya 4500	0.00	5,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO LIMPIEZA EL PANTEON	Lista de Raya 4501	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4502	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4503	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4495	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO PERSONAL DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya 4493	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 4497	14,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 4498	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANPOSTEO Y MALLA CICLONICA	Lista de Raya 4499	20,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO POZO REVOLU	Lista de Raya 4500	5,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	APOYO LIMPIEZA EL PANTEON	Lista de Raya 4501	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 4502	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4503	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL DE APOYO INTENDENCIA	Lista de Raya 4495	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,200.00	47,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	94,400.00	94,400.00
		x-- Mvtos Existencias	94,400.00	94,400.00

Cargos	\$47,200.00
Abonos	\$47,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G162
Folio Sist. N° 1221
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1360.00,de las Autorizaciones (350), Proveedor ISAAC FUENTES J. REFUGIO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ISAAC FUENTES J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14547	0.00	1,360.00
		1) ACTIVO	0.00	1,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04294 ISAAC FUENTES J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC FUENTES J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14547	1,360.00	0.00
		2) PASIVO	1,360.00	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)				
ISAAC FUENTES J. REFUGIO	2 BISAGRAS E INSTALACION PARA AMBULANCI	Orden Pago N° 00750	0.00	1,360.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISAAC FUENTES J. REFUGIO	2 BISAGRAS E INSTALACION PARA AMBULANCI	Orden Pago N° 00750	1,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,360.00	1,360.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,720.00	2,720.00
		x-- Mvtos Existencias	2,720.00	2,720.00

Cargos \$1,360.00

Abonos \$1,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G163
Folio Sist. N° 1224
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 104933.26, de las Autorizaciones (351), Proveedor GARCIA MEDINA JAVIER

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MEDINA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14548	0.00	104,933.26
		1) ACTIVO	0.00	104,933.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04293 GARCIA MEDINA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MEDINA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14548	104,933.26	0.00
		2) PASIVO	104,933.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MEDINA JAVIER	REHABILITACION DE POZO REVOLUCION	Factura N° JG-7	0.00	104,933.26
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MEDINA JAVIER	REHABILITACION DE POZO REVOLUCION	Factura N° JG-7	104,933.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,933.26	104,933.26
		Mvtos de ctas de Orden 2018	209,866.52	209,866.52
		x-- Mvtos Existencias	209,866.52	209,866.52

Cargos \$104,933.26

Abonos \$104,933.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G164
Folio Sist. N° 1227
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2092.53, de las Autorizaciones (353), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045900034	0.00	2,092.53
		1) ACTIVO	0.00	2,092.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045900034	2,092.53	0.00
		2) PASIVO	2,092.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 115,000 KM CAMIONETA EQ	Factura N° A029160	0.00	2,092.53
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 115,000 KM CAMIONETA EQ	Factura N° A029160	2,092.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,092.53	2,092.53
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,185.06	4,185.06
		x-- Mvtos Existencias	4,185.06	4,185.06

Cargos \$2,092.53

Abonos \$2,092.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G165
Folio Sist. N° 1229
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 48000.00,de las Autorizaciones (354), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14549	0.00	48,000.00
		1) ACTIVO	0.00	48,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14549	48,000.00	0.00
		2) PASIVO	48,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3091	0.00	22,800.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3093	0.00	25,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3091	22,800.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 3093	25,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	96,000.00	96,000.00
		x-- Mvtos Existencias	96,000.00	96,000.00

Cargos	\$48,000.00
Abonos	\$48,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G166
Folio Sist. N° 1234
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 47977.60,de las Autorizaciones (355), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372019	0.00	47,977.60
		1) ACTIVO	0.00	47,977.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372019	47,977.60	0.00
		2) PASIVO	47,977.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1194	0.00	47,977.60
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1194	47,977.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,977.60	47,977.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	95,955.20	95,955.20
		x-- Mvtos Existencias	95,955.20	95,955.20

Cargos \$47,977.60

Abonos \$47,977.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G167
Folio Sist. N° 1235
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 98066.40,de las Autorizaciones (356), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372038	0.00	98,066.40
		1) ACTIVO	0.00	98,066.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372038	98,066.40	0.00
		2) PASIVO	98,066.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2175	0.00	98,066.40
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2175	98,066.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,066.40	98,066.40
		Mvtos de ctas de Orden 2018	196,132.80	196,132.80
		x-- Mvtos Existencias	196,132.80	196,132.80

Cargos \$98,066.40

Abonos \$98,066.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G168
Folio Sist. N° 1237
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 64496.00,de las Autorizaciones (357), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372057	0.00	64,496.00
		1) ACTIVO	0.00	64,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372057	64,496.00	0.00
		2) PASIVO	64,496.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1086	0.00	64,496.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1086	64,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,496.00	64,496.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	128,992.00	128,992.00
		x-- Mvtos Existencias	128,992.00	128,992.00

Cargos \$64,496.00

Abonos \$64,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G169
Folio Sist. N° 1238
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (352), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048372085	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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.	Transf N° 0048372085	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	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	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDE	Factura N° 6516	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDE	Factura N° 6516	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G170
Folio Sist. N° 1242
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 27783.41, de las Autorizaciones (358), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14550	0.00	27,783.41
		1) ACTIVO	0.00	27,783.41
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° 14550	27,783.41	0.00
		2) PASIVO	27,783.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56483	0.00	5,850.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56456	0.00	3,800.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56425	0.00	6,100.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56394	0.00	5,664.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56295	0.00	6,368.75
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56483	5,850.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56456	3,800.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56425	6,100.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56394	5,664.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 56295	6,368.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,783.41	27,783.41
		Mvtos de ctas de Orden 2018	55,566.82	55,566.82
		x-- Mvtos Existencias	55,566.82	55,566.82

Cargos \$27,783.41

Abonos \$27,783.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G171
Folio Sist. N° 1243
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 14071.00,de las Autorizaciones (359), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14551	0.00	14,071.00
		1) ACTIVO	0.00	14,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14551	14,071.00	0.00
		2) PASIVO	14,071.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56294	0.00	400.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 56291	0.00	355.80
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56290	0.00	1,000.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56288	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 56341	0.00	100.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56339	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 56337	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 56338	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56395	0.00	800.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56392	0.00	500.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 56426	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 56464	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56461	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 56460	0.00	500.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56458	0.00	1,450.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56503	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56423	0.00	200.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56424	0.00	950.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56393	0.00	1,000.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56289	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56287	0.00	600.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56286	0.00	1,115.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56292	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56294	400.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 56291	355.80	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56290	1,000.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56288	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMUNICACION SOCIAL	Factura N° 56341	100.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56339	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 56337	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 56338	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° 56395	800.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56392	500.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO SOCIAL	Factura N° 56426	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 56464	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	DESARROLLO RURAL	Factura N° 56461	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 56460	500.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56458	1,450.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 56503	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56423	200.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56424	950.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56393	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56289	600.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA	Factura N° 56287	600.00	0.00

SERVICIO D' SOTO, S.A. DE C.V.
SERVICIO D' SOTO, S.A. DE C.V.

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

Factura N° 56286	1,115.08	0.00
Factura N° 56292	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,071.00	14,071.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	28,142.00	28,142.00
x-- Mvtos Existencias	28,142.00	28,142.00

Cargos	\$14,071.00
Abonos	\$14,071.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G172
Folio Sist. N° 1253
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (360), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1619	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1619	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4177	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4177	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G173
Folio Sist. N° 1254
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (361), Proveedor ROJO OROZCO JOSE DE JESUS

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1620	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04109 ROJO OROZCO JOSE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1620	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4179	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO OROZCO JOSE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4179	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G174
Folio Sist. N° 1255
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (362), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1621	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1621	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4180	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4180	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G175
Folio Sist. N° 1256
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (363), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1622	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1622	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4178	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4178	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G176
Folio Sist. N° 1257
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 37800.00,de las Autorizaciones (364), Proveedor PADILLA LOPEZ JESUS

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA LOPEZ JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1623	0.00	37,800.00
		1) ACTIVO	0.00	37,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04292 PADILLA LOPEZ JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA LOPEZ JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1623	37,800.00	0.00
		2) PASIVO	37,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4251	0.00	6,300.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4252	0.00	6,300.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4253	0.00	6,300.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4254	0.00	6,300.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4255	0.00	6,300.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4262	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4251	6,300.00	0.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4252	6,300.00	0.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4253	6,300.00	0.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4254	6,300.00	0.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4255	6,300.00	0.00
PADILLA LOPEZ JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4262	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,800.00	37,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,600.00	75,600.00
		x-- Mvtos Existencias	75,600.00	75,600.00

Cargos \$37,800.00

Abonos \$37,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G177
Folio Sist. N° 1258
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (365), Proveedor LOPEZ AGUILAR J. JAVIER

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1626	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-04197 LOPEZ AGUILAR J. JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1624	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4257	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4258	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4259	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4260	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4257	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4258	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4259	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 4260	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G178
Folio Sist. N° 1261
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1700.00,de las Autorizaciones (366), Proveedor MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14552	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04295 MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14552	1,700.00	0.00
		2) PASIVO	1,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA	ELABORACION DE TACOS DORADOS E INGRED	Orden Pago N° 00732	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA LOPEZ MARIA FERNANDA	ELABORACION DE TACOS DORADOS E INGRED	Orden Pago N° 00732	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,700.00	1,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,400.00	3,400.00
		x-- Mvtos Existencias	3,400.00	3,400.00

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G179
Folio Sist. N° 1272
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (367), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14554	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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° 14554	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSAS DE CUEROS PARA INAUGURACION EM L	Factura N° 1157	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSAS DE CUEROS PARA INAUGURACION EM L	Factura N° 1157	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	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 G180
Folio Sist. N° 1288
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (380), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14555	0.00	850.00
		1) ACTIVO	0.00	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14555	850.00	0.00
		2) PASIVO	850.00	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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	REPARACION DE TROMPETAS DE AMBULANCIA	Factura N° 12	0.00	850.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	REPARACION DE TROMPETAS DE AMBULANCIA	Factura N° 12	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850.00	850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,700.00	1,700.00
		x-- Mvtos Existencias	1,700.00	1,700.00

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G181
Folio Sist. N° 1289
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 32093.16, de las Autorizaciones (368), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14556	0.00	32,093.16
		1) ACTIVO	0.00	32,093.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14556	32,093.16	0.00
		2) PASIVO	32,093.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO AL PANTEON	Factura N° A44	0.00	4,150.74
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DELGACION LA RIBERA	Factura N° A45	0.00	1,381.79
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DELEGAC	Factura N° A53	0.00	7,186.13
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A50	0.00	18,549.51
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS	Factura N° A49	0.00	824.99
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO AL PANTEON	Factura N° A44	4,150.74	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DELGACION LA RIBERA	Factura N° A45	1,381.79	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO EN OFICINA DE LA DELEGAC	Factura N° A53	7,186.13	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO PLAZA SAN IGNACIO	Factura N° A50	18,549.51	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS	Factura N° A49	824.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,093.16	32,093.16
		Mvtos de ctas de Orden 2018	64,186.32	64,186.32
		x-- Mvtos Existencias	64,186.32	64,186.32

Cargos \$32,093.16

Abonos \$32,093.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G182
Folio Sist. N° 1290
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 16031.20,de las Autorizaciones (370), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14557	0.00	16,031.20
		1) ACTIVO	0.00	16,031.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14557	16,031.20	0.00
		2) PASIVO	16,031.20	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE P.C.	Factura N° 069	0.00	4,640.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 070	0.00	4,999.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION PARA VEHICULO DE P.C.	Factura N° 069	0.00	3,062.40
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION PARA VEHUCULO DEL RASTRO	Factura N° 070	0.00	3,329.20
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO DE P.C.	Factura N° 069	4,640.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO	Factura N° 070	4,999.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION PARA VEHICULO DE P.C.	Factura N° 069	3,062.40	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION PARA VEHUCULO DEL RASTRO	Factura N° 070	3,329.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,031.20	16,031.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	32,062.40	32,062.40
		x-- Mvtos Existencias	32,062.40	32,062.40

Cargos \$16,031.20

Abonos \$16,031.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G183
Folio Sist. N° 1291
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8434.29, de las Autorizaciones (373,372,371), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14558	0.00	8,434.29
		1) ACTIVO	0.00	8,434.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14558	1,649.98	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14558	2,103.59	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14558	4,680.72	0.00
		2) PASIVO	8,434.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON CASTILLO ARMEX 15-20-4 A LA ES	Factura N° A48	0.00	1,649.98
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA DE RIO GRAVA Y SACOS D	Factura N° A46	0.00	2,103.59
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO SACOS DE C	Factura N° A47	0.00	4,680.72
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON CASTILLO ARMEX 15-20-4 A LA ES	Factura N° A48	1,649.98	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA DE RIO GRAVA Y SACOS D	Factura N° A46	2,103.59	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON SACOS DE CEMENTO SACOS DE C	Factura N° A47	4,680.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,434.29	8,434.29
		Mvtos de ctas de Orden 2018	16,868.58	16,868.58
		x-- Mvtos Existencias	16,868.58	16,868.58

Cargos \$8,434.29

Abonos \$8,434.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G184
Folio Sist. N° 1294
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1337.00,de las Autorizaciones (383), Proveedor ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14559	0.00	1,337.00
		1) ACTIVO	0.00	1,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04296 ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14559	1,337.00	0.00
		2) PASIVO	1,337.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 00737	0.00	1,337.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL REYES GUSTAVO JONATHAN	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 00737	1,337.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,337.00	1,337.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,674.00	2,674.00
		x-- Mvtos Existencias	2,674.00	2,674.00

Cargos \$1,337.00

Abonos \$1,337.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G185
Folio Sist. N° 1295
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4769.00,de las Autorizaciones (374), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14560	0.00	4,769.00
		1) ACTIVO	0.00	4,769.00
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° 14560	4,769.00	0.00
		2) PASIVO	4,769.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	1 TOP	Factura N° 1129	0.00	18.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA #6	Factura N° 1118	0.00	294.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MATABICHOS	Factura N° 1132	0.00	55.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA #6 SPRAY PLADGE MADERA	Factura N° 1121	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1130	0.00	144.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1131	0.00	624.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1133	0.00	235.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1134	0.00	191.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1136	0.00	404.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1117	0.00	177.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1119	0.00	199.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1120	0.00	230.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1126	0.00	1,048.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	1 TOP	Factura N° 1129	18.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA #6	Factura N° 1118	294.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID MATABICHOS	Factura N° 1132	55.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSA #6 SPRAY PLADGE MADERA	Factura N° 1121	1,150.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1130	144.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1131	624.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1133	235.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1134	191.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1136	404.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1117	177.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1119	199.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1120	230.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1126	1,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,769.00	4,769.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,538.00	9,538.00
		x-- Mvtos Existencias	9,538.00	9,538.00

Cargos \$4,769.00

Abonos \$4,769.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G186
Folio Sist. N° 1296
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 368.00,de las Autorizaciones (375), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14561	0.00	368.00
		1) ACTIVO	0.00	368.00
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° 14561	368.00	0.00
		2) PASIVO	368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1127	0.00	368.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1127	368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	368.00	368.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	736.00	736.00
		x-- Mvtos Existencias	736.00	736.00

Cargos \$368.00

Abonos \$368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G187
Folio Sist. N° 1297
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 235668.20, de las Autorizaciones (376), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14562	0.00	235,668.20
		1) ACTIVO	0.00	235,668.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14562	235,668.20	0.00
		2) PASIVO	235,668.20	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.	RASTRO	Factura N° 40594	0.00	2,755.93
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40595	0.00	4,224.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40592	0.00	47,552.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40590	0.00	63,583.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40585	0.00	11,441.31
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 40588	0.00	32,090.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 40584	0.00	27,260.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40596	0.00	46,759.42
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.	RASTRO	Factura N° 40594	2,755.93	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 40595	4,224.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° 40592	47,552.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° 40590	63,583.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40585	11,441.31	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° 40588	32,090.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 40584	27,260.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° 40596	46,759.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	235,668.20	235,668.20
		Mvtos de ctas de Orden 2018	471,336.40	471,336.40
		x-- Mvtos Existencias	471,336.40	471,336.40

Cargos \$235,668.20

Abonos \$235,668.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G188
Folio Sist. N° 1298
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 8003.00, de las Autorizaciones (379), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14563	0.00	8,003.00
		1) ACTIVO	0.00	8,003.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14563	8,003.00	0.00
		2) PASIVO	8,003.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	BROCHAS Y PINTURAS	Factura N° 4540	0.00	1,987.51
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	5LTS PINTURA AMARILLA 5LTS PINTURA BLANC	Factura N° 4541	0.00	2,477.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES SAN IGNACIO	Factura N° 4542	0.00	3,538.49
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.	BROCHAS Y PINTURAS	Factura N° 4540	1,987.51	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	5LTS PINTURA AMARILLA 5LTS PINTURA BLANC	Factura N° 4541	2,477.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CALLES SAN IGNACIO	Factura N° 4542	3,538.49	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,003.00	8,003.00
	Mvtos de ctas de Orden 2018		16,006.00	16,006.00
	x-- Mvtos Existencias		16,006.00	16,006.00

Cargos	\$8,003.00
Abonos	\$8,003.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G189
Folio Sist. N° 1299
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1606.60, de las Autorizaciones (382), Proveedor FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14564	0.00	1,606.60
		1) ACTIVO	0.00	1,606.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03864 FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14564	1,606.60	0.00
		2) PASIVO	1,606.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	CALCAS PARA LETREROS DE JARDINES	Factura N° 0F65EE	0.00	446.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION CAMIONETA AREAS VERDES	Factura N° 6298F4	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	CALCAS PARA LETREROS DE JARDINES	Factura N° 0F65EE	446.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION CAMIONETA AREAS VERDES	Factura N° 6298F4	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,606.60	1,606.60
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,213.20	3,213.20
		x-- Mvtos Existencias	3,213.20	3,213.20

Cargos	\$1,606.60
Abonos	\$1,606.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G190
Folio Sist. N° 1300
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1328.00, de las Autorizaciones (378,369), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14565	0.00	1,328.00
		1) ACTIVO	0.00	1,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14565	141.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14565	1,187.00	0.00
		2) PASIVO	1,328.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001417	0.00	141.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO CON ALP. A LOMAS DEL ESTADIOS	Factura N° 011873	0.00	1,187.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001417	141.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO CON ALP. A LOMAS DEL ESTADIOS	Factura N° 011873	1,187.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,328.00	1,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,656.00	2,656.00
		x-- Mvtos Existencias	2,656.00	2,656.00

Cargos	\$1,328.00
Abonos	\$1,328.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G191
Folio Sist. N° 1302
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (384), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14566	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14566	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	Orden Pago N° 00733	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	Orden Pago N° 00733	16,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G192
Folio Sist. N° 1307
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 99341.16, de las Autorizaciones (386), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1178	0.00	99,341.16
		1) ACTIVO	0.00	99,341.16
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° 1178	99,341.16	0.00
		2) PASIVO	99,341.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40593	0.00	33,047.25
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40582	0.00	66,293.91
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 40593	33,047.25	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 40582	66,293.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,341.16	99,341.16
		Mvtos de ctas de Orden 2018	198,682.32	198,682.32
		x-- Mvtos Existencias	198,682.32	198,682.32

Cargos	\$99,341.16
Abonos	\$99,341.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G193
Folio Sist. N° 1308
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1179	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1179	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 468778	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 468778	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G194
Folio Sist. N° 1310
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 545.01,de las Autorizaciones (388), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14567	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14567	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO EN GENERAL VEHICULO DE SINDICA	Factura N° A15	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO EN GENERAL VEHICULO DE SINDICA	Factura N° A15	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G195
Folio Sist. N° 1313
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 545.01,de las Autorizaciones (389), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14567	0.00	545.01
		1) ACTIVO	0.00	545.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14567	545.01	0.00
		2) PASIVO	545.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO DE AFINACION PARA LA CAMIONETA	Factura N° A15	0.00	545.01
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	SERVICIO DE AFINACION PARA LA CAMIONETA	Factura N° A15	545.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	545.01	545.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,090.02	1,090.02
		x-- Mvtos Existencias	1,090.02	1,090.02

Cargos \$545.01

Abonos \$545.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G196
Folio Sist. N° 1317
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 9280.00, de las Autorizaciones (390), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14568	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14568	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MOTO CONFORMADORA POR ARREG	Factura N° 1105	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MOTO CONFORMADORA POR ARREG	Factura N° 1105	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G197
Folio Sist. N° 1318
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 54288.00,de las Autorizaciones (391), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14569	0.00	54,288.00
		1) ACTIVO	0.00	54,288.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14569	54,288.00	0.00
		2) PASIVO	54,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL (52 V	Factura N° 870	0.00	54,288.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL (52 V	Factura N° 870	54,288.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,288.00	54,288.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	108,576.00	108,576.00
		x-- Mvtos Existencias	108,576.00	108,576.00

Cargos \$54,288.00

Abonos \$54,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G198
Folio Sist. N° 1321
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (377), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057120019	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057120019	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLIGO DE UNA PLANA CON INFORMACION	Factura N° 39	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLIGO DE UNA PLANA CON INFORMACION	Factura N° 39	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G199
Folio Sist. N° 1323
Fecha: 26-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4176.00,de las Autorizaciones (381), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000599661	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000599661	4,176.00	0.00
		2) PASIVO	4,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° A-18	0.00	4,176.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL	Factura N° A-18	4,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,352.00	8,352.00
		x-- Mvtos Existencias	8,352.00	8,352.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G200
Folio Sist. N° 1325
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 780.00,de las Autorizaciones (308), Proveedor GUZMAN HERNANDEZ ELIAS

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095420046	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 GUZMAN HERNANDEZ ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095420046	780.00	0.00
		2) PASIVO	780.00	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)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHEVY	Factura N° ATO239	0.00	780.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CHEVY	Factura N° ATO239	780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780.00	780.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,560.00	1,560.00
		x-- Mvtos Existencias	1,560.00	1,560.00

Cargos \$780.00

Abonos \$780.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G201
Folio Sist. N° 1326
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 7664.38, de las Autorizaciones (385), Proveedor CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095420019	0.00	7,664.38
		1) ACTIVO	0.00	7,664.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-04231 CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095420019	7,664.38	0.00
		2) PASIVO	7,664.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS DE ILUMINACION	Factura N° FD-A301	0.00	7,664.38
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEN ELECTRICAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS DE ILUMINACION	Factura N° FD-A301	7,664.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,664.38	7,664.38
Mvtos de ctas de Orden 2018			15,328.76	15,328.76
x-- Mvtos Existencias			15,328.76	15,328.76

Cargos \$7,664.38

Abonos \$7,664.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G202
Folio Sist. N° 1343
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14570	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03289 ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14570	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	PONER LUCES DE EMERGENCIA PC-05	Factura N° 1-A	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	PONER LUCES DE EMERGENCIA PC-05	Factura N° 1-A	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G203
Folio Sist. N° 1390
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (393), Proveedor MAYO SUAREZ ALICIA

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYO SUAREZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14572	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04297 MAYO SUAREZ ALICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO SUAREZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14572	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYO SUAREZ ALICIA	APOYO PARA ENCUENTRO MISIONERO NO.32	Orden Pago N° 00743	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYO SUAREZ ALICIA	APOYO PARA ENCUENTRO MISIONERO NO.32	Orden Pago N° 00743	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,800.00	10,800.00
		x-- Mvtos Existencias	10,800.00	10,800.00

Cargos \$5,400.00

Abonos \$5,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G204
Folio Sist. N° 1391
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (394), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14573	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04271 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14573	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA COMIDAS Y TRASLADOS SE ENCU	Orden Pago N° 00740	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO	APOYO PARA COMIDAS Y TRASLADOS SE ENCU	Orden Pago N° 00740	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G205
Folio Sist. N° 1392
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (395), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14574	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° 14574	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F	Orden Pago N° 00738	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F	Orden Pago N° 00738	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G206
Folio Sist. N° 1393
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (396), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14575	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14575	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 00741	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 00741	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G207
Folio Sist. N° 1394
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (397), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14576	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14576	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F	Orden Pago N° 00739	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F	Orden Pago N° 00739	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G208
Folio Sist. N° 1395
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (398), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14577	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14577	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	Orden Pago N° 00742	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	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	Orden Pago N° 00742	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G209
Folio Sist. N° 1416
Fecha: 28-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (399), Proveedor CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14578	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04298 CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14578	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE FLURO	Orden Pago N° 00706	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE FLURO	Orden Pago N° 00706	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G210
Folio Sist. N° 2586
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 4357.00, de las Autorizaciones (667), Proveedor LOPEZ GALLEGOS PAULINA

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14474	0.00	4,357.00
		1) ACTIVO	0.00	4,357.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14474	4,357.00	0.00
		2) PASIVO	4,357.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00593	0.00	4,357.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00593	4,357.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,357.00	4,357.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	8,714.00	8,714.00
		x-- Mvtos Existencias	8,714.00	8,714.00

Cargos \$4,357.00

Abonos \$4,357.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G211
Folio Sist. N° 2589
Fecha: 12-feb-2018
Status: Aplicada

Pago por 3986.00,de las Autorizaciones (668), Proveedor CAMARENA RIZO SUSANA

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMARENA RIZO SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14473	0.00	3,986.00
		1) ACTIVO	0.00	3,986.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04283 CAMARENA RIZO SUSANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA RIZO SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 14473	3,986.00	0.00
		2) PASIVO	3,986.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA RIZO SUSANA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00590	0.00	3,986.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA RIZO SUSANA	TRABAJO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO	Orden Pago N° 00590	3,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,986.00	3,986.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	7,972.00	7,972.00
		x-- Mvtos Existencias	7,972.00	7,972.00

Cargos \$3,986.00

Abonos \$3,986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G212
Folio Sist. N° 3188
Fecha: 01-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO E 0111045520 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55.68	0.00
Egresos 2018			55.68	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			55.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04253 PROYDESREG"E"17 CTA 5520 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	7.68
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Ref N° EDO CTA	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	55.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
2) PASIVO			55.68	55.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222.72	222.72
Mvtos de ctas de Orden 2018			278.40	334.08
x-- Mvtos Existencias			278.40	334.08

Cargos \$55.68

Abonos \$55.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G213
Folio Sist. N° 3192
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA DE FONDO DE EMPLEO TEMPORAL 2017 0110917192 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31.78	0.00
Egresos 2018			31.78	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			31.78	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Ref N° EDO CTA	0.00	4.39
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	27.39
1) ACTIVO			0.00	31.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	27.39
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	4.39
2) PASIVO			31.78	31.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	27.39
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	4.39
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	27.39
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	4.39
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	27.39
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	4.39
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	27.39
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	4.39
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	27.39	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	4.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			127.12	127.12
Mvtos de ctas de Orden 2018			158.90	190.68
x-- Mvtos Existencias			158.90	190.68

Cargos \$31.78

Abonos \$31.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G214
 Folio Sist. N° 3193
 Fecha: 13-feb-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0060546005. POR COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA 0110917192 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192	COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0060546005	0.00	98.14
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COBRO DE COMISIONES	Transf N° 0060546005	98.14	0.00
		1) ACTIVO	98.14	98.14
		Mvtos de ctas de Orden 2018	98.14	98.14
		x-- Mvtos Existencias	98.14	98.14

Cargos	\$98.14
Abonos	\$98.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G215
Folio Sist. N° 3196
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL ENERO 2018 DE LA CUENTA DE FONDO DE EMPLEO TEMPORAL 2017 0110917192 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			98.14	0.00
Egresos 2018			98.14	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			98.14	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04196 EMPLEO TEMPORAL 2017 CTA 7192 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Ref N° EDO CTA	0.00	13.54
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Ref N° EDO CTA	0.00	84.60
1) ACTIVO			0.00	98.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	84.60
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	13.54
2) PASIVO			98.14	98.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	84.60
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	13.54
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	84.60
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	13.54
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	84.60
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	13.54
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	0.00	84.60
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	0.00	13.54
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 2018	Otros EDO CTA	84.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS ENERO 201	Otros EDO CTA	13.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			392.56	392.56
Mvtos de ctas de Orden 2018			490.70	588.84
x-- Mvtos Existencias			490.70	588.84

Cargos \$98.14

Abonos \$98.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G216
Folio Sist. N° 3197
Fecha: 01-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA DE FONDO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 0110407712 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55.68	0.00
Egresos 2018			55.68	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			55.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04096 FORTALECE 7712 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	7.68
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Ref N° EDO CTA	0.00	48.00
1) ACTIVO			0.00	55.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
2) PASIVO			55.68	55.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	48.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	7.68
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	48.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	7.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222.72	222.72
Mvtos de ctas de Orden 2018			278.40	334.08
x-- Mvtos Existencias			278.40	334.08

Cargos \$55.68

Abonos \$55.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G217
Folio Sist. N° 3198
Fecha: 01-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA DE FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 0110407682 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37.12	0.00
Egresos 2018			37.12	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			37.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04097 PROY DES REG 7682 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	5.12
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Ref N° EDO CTA	0.00	32.00
1) ACTIVO			0.00	37.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	5.12
2) PASIVO			37.12	37.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	5.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148.48	148.48
Mvtos de ctas de Orden 2018			185.60	222.72
x-- Mvtos Existencias			185.60	222.72

Cargos \$37.12

Abonos \$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G218
Folio Sist. N° 3199
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2017 0110469386 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8.12	0.00
Egresos 2018			8.12	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			8.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	1.12
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Ref N° EDO CTA	0.00	7.00
1) ACTIVO			0.00	8.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	7.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	1.12
2) PASIVO			8.12	8.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	7.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	1.12
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	7.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	1.12
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	7.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	1.12
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	0.00	7.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	1.12
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 AL 31	Otros EDO CTA	7.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 01ENE18 A	Otros EDO CTA	1.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32.48	32.48
Mvtos de ctas de Orden 2018			40.60	48.72
x-- Mvtos Existencias			40.60	48.72

Cargos \$8.12

Abonos \$8.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G219
Folio Sist. N° 3200
Fecha: 13-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0060546002 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2017 0110469386 POR COBRO DE COMISIONES AL MUNICIPIO.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PROG FTPG 2017 9386	COBRO DE COMISIONES.	Transf N° 0060546002	0.00	47.56
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	COBRO DE COMISIONES.	Transf N° 0060546002	47.56	0.00
		1) ACTIVO	47.56	47.56
		Mvtos de ctas de Orden 2018	47.56	47.56
		x-- Mvtos Existencias	47.56	47.56

Cargos \$47.56

Abonos \$47.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G220
Folio Sist. N° 3201
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2017 0110469386 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47.56	0.00
Egresos 2018			47.56	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			47.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-04099 PROG FTPG 2017 9386 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Ref N° EDO CTA	0.00	6.56
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	41.00
1) ACTIVO			0.00	47.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	41.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	6.56
2) PASIVO			47.56	47.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	41.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	6.56
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	41.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	6.56
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	41.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	6.56
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	41.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	6.56
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	41.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	6.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			190.24	190.24
Mvtos de ctas de Orden 2018			237.80	285.36
x-- Mvtos Existencias			237.80	285.36

Cargos \$47.56

Abonos \$47.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G221
 Folio Sist. N° 3203
 Fecha: 13-feb-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0039040021. DE PROGRAMAS REGIONALES 2016 A CATASTRO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PROG REG16 2028	REGRESO DE RECURSO PARA SALDO MINIMO	Transf N° 0039040021	15,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	REGRESO DE RECURSO PARA SALDO MINIMO	Transf N° 0039040021	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G222
 Folio Sist. N° 3206
 Fecha: 13-feb-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0060546008. DE LA CUENTA DE TESORERIA A FONDEREG 2016 POR RENDIMIENTOS.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FONDEREG 2016 6188	INTERESES DE LA CUENTA	Ref N° 0060546008	38.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	INTERESES DE LA CUENTA	Ref N° 0060546008	0.00	38.01
		1) ACTIVO	38.01	38.01
		Mvtos de ctas de Orden 2018	38.01	38.01
		x-- Mvtos Existencias	38.01	38.01

Cargos	\$38.01
Abonos	\$38.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G223
 Folio Sist. N° 3207
 Fecha: 13-feb-2018
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0060546010. DE LA CUENTA DE FFINVERSION 2016 A TESORERIA POR RENDIMIENTOS.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950	INTERESES DE LA CUENTA	Ref N° 0060546010	63.64	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03691 FORT FINANCIERO PARA INVERSION 2016 2950 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	INTERESES DE LA CUENTA	Ref N° 0060546010	0.00	63.64
		1) ACTIVO	63.64	63.64
		Mvtos de ctas de Orden 2018	63.64	63.64
		x-- Mvtos Existencias	63.64	63.64

Cargos	\$63.64
Abonos	\$63.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G224
Folio Sist. N° 3209
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

OPERACION ELECTRONICA # 7. COMPRA DE TITULOS DE INVERSION.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 7	0.00	1,999,985.55
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600	FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)			
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 7	1,999,985.55	0.00
		1) ACTIVO	1,999,985.55	1,999,985.55
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,999,985.55	1,999,985.55
		x-- Mvtos Existencias	1,999,985.55	1,999,985.55

Cargos	\$1,999,985.55
Abonos	\$1,999,985.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G225
 Folio Sist. N° 3211
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/200. CANCELADO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 200	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G226
Folio Sist. N° 3212
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/201. NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL. PAGO DEL 50% ESTATAL. POR 16 LR. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Cheque N° 201	0.00	172,020.00
		1) ACTIVO	0.00	172,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3909	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3910	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3911	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3912	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3913	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3914	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3915	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3916	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3917	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3918	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3919	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3920	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3921	17,190.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3922	4,815.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3923	14,325.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	50% ESTATAL. MANO DE OBRA	Ref N° LR-3925	3,660.00	0.00
		2) PASIVO	172,020.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	172,020.00	172,020.00
		x-- Mvtos Existencias	172,020.00	172,020.00

Cargos \$172,020.00

Abonos \$172,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G227
Folio Sist. N° 3214
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/202. RODRIGUEZ LIMON ISABEL. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 166. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 202	0.00	193,064.97
		1) ACTIVO	0.00	193,064.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-166	193,064.97	0.00
		2) PASIVO	193,064.97	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	193,064.97	193,064.97
		x-- Mvtos Existencias	193,064.97	193,064.97

Cargos	\$193,064.97
Abonos	\$193,064.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G228
Folio Sist. N° 3215
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/203. VENTURA PADILLA EDUARDO. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 841. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	50% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Cheque N° 203	0.00	145,106.75
		1) ACTIVO	0.00	145,106.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	50% ESTATAL. RENTA DE MAQUINARIA	Ref N° F-841	145,106.75	0.00
		2) PASIVO	145,106.75	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	145,106.75	145,106.75
		x-- Mvtos Existencias	145,106.75	145,106.75

Cargos	\$145,106.75
Abonos	\$145,106.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G229
Folio Sist. N° 3216
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/204. CONSTRUCCIONES MAPROL SA DE CV. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 7216. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 204	0.00	138,766.63
		1) ACTIVO	0.00	138,766.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03766 CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-7216	138,766.63	0.00
		2) PASIVO	138,766.63	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	138,766.63	138,766.63
		x-- Mvtos Existencias	138,766.63	138,766.63

Cargos	\$138,766.63
Abonos	\$138,766.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G230
Folio Sist. N° 3220
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/205. SERVICIOS CARDAN SA DE CV. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 13437. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 205	0.00	133,450.37
		1) ACTIVO	0.00	133,450.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-04322 SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-13437	133,450.37	0.00
		2) PASIVO	133,450.37	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	133,450.37	133,450.37
		x-- Mvtos Existencias	133,450.37	133,450.37

Cargos	\$133,450.37
Abonos	\$133,450.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G231
 Folio Sist. N° 3221
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/206. CANCELADO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 206	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G232
Folio Sist. N° 3222
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/207. CONCARSE SA DE CV. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT.168/F165. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 207	0.00	123,425.16
		1) ACTIVO	0.00	123,425.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-168/S165	123,425.16	0.00
		2) PASIVO	123,425.16	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	123,425.16	123,425.16
		x-- Mvtos Existencias	123,425.16	123,425.16

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G233
Folio Sist. N° 3223
Fecha: 07-feb-2018
Status: Aplicada

CH/208. ARRE Y MAT ASF D LERMA SA D CV. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT.216/F214. PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MPIO.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Cheque N° 208	0.00	112,715.12
		1) ACTIVO	0.00	112,715.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIALES	Ref N° F-216 S 214	112,715.12	0.00
		2) PASIVO	112,715.12	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	112,715.12	112,715.12
		x-- Mvtos Existencias	112,715.12	112,715.12

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G234
 Folio Sist. N° 3224
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/209. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 295. POR OBRA 140161DS008 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 209	0.00	222.00
		1) ACTIVO	0.00	222.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-295	222.00	0.00
		2) PASIVO	222.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	222.00	222.00
		x-- Mvtos Existencias	222.00	222.00

Cargos	\$222.00
Abonos	\$222.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G235
Folio Sist. N° 3225
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/210. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 296. POR OBRA 140161DS008 TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y AEROBICO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. MATERIAL DE APOYO	Cheque N° 210	0.00	4,511.00
		1) ACTIVO	0.00	4,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. MATERIAL DE APOYO	Ref N° 296	4,511.00	0.00
		2) PASIVO	4,511.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	4,511.00	4,511.00
		x-- Mvtos Existencias	4,511.00	4,511.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G236
 Folio Sist. N° 3226
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/211. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 300. POR OBRA 140161ME002 EQUIPAMIENTO DEL CDC LA RIBERA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 211	0.00	113,172.00
		1) ACTIVO	0.00	113,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° F-300	113,172.00	0.00
		2) PASIVO	113,172.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	113,172.00	113,172.00
		x-- Mvtos Existencias	113,172.00	113,172.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G237

Folio Sist. N° 3227

Fecha: 14-feb-2018

Status: Aplicada

CH/212. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 294. POR OBRA 140161DS011 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 212	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-294	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos \$100.00

Abonos \$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G238
Folio Sist. N° 3228
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/213. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 75. POR OBRA 140161DS011 TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DE APOYO	Cheque N° 213	0.00	5,235.00
		1) ACTIVO	0.00	5,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DE APOYO	Ref N° F-75	5,235.00	0.00
		2) PASIVO	5,235.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,235.00	5,235.00
		x-- Mvtos Existencias	5,235.00	5,235.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G239
Folio Sist. N° 3231
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/214. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 297. POR OBRA 140161DS007 TALLER DE LA IGUALDAD DE GENERO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 214	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-297	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G240
Folio Sist. N° 3232
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/215. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 72. POR OBRA 140161DS007 TALLER DE LA IGUALDAD DE GENERO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 215	0.00	2,941.00
		1) ACTIVO	0.00	2,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-72	2,941.00	0.00
		2) PASIVO	2,941.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,941.00	2,941.00
		x-- Mvtos Existencias	2,941.00	2,941.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G241
Folio Sist. N° 3234
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/216. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 298. POR OBRA 140161DS009 SALUD NUTRICIONAL PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 216	0.00	142.00
		1) ACTIVO	0.00	142.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-298	142.00	0.00
		2) PASIVO	142.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	142.00	142.00
		x-- Mvtos Existencias	142.00	142.00

Cargos	\$142.00
Abonos	\$142.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G242
Folio Sist. N° 3236
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/217. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 76. POR OBRA 140161DS009 SALUD NUTRICIONAL
PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 217	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-76	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G243
 Folio Sist. N° 3237
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/218. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 299. POR OBRA 140161DS010 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 218	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-299	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	100.00	100.00
		x-- Mvtos Existencias	100.00	100.00

Cargos	\$100.00
Abonos	\$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G244
Folio Sist. N° 3238
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/219. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 74. POR OBRA 140161DS010 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Cheque N° 219	0.00	5,235.00
		1) ACTIVO	0.00	5,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. MATERIAL DIDACTICO	Ref N° F-74	5,235.00	0.00
		2) PASIVO	5,235.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	5,235.00	5,235.00
		x-- Mvtos Existencias	5,235.00	5,235.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G245
Folio Sist. N° 3239
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/220. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 301. POR OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 220	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-301	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G246
Folio Sist. N° 3240
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/221. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 316-0303. POR OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 221	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-316	10,613.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-303	14,387.00	0.00
		2) PASIVO	25,000.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G247
Folio Sist. N° 3241
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/222. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 79. POR OBRA 140161DS006 CURSO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE COMPUTADORAS CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 222	0.00	1,875.00
		1) ACTIVO	0.00	1,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-79	1,875.00	0.00
		2) PASIVO	1,875.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,875.00	1,875.00
		x-- Mvtos Existencias	1,875.00	1,875.00

Cargos	\$1,875.00
Abonos	\$1,875.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G248
 Folio Sist. N° 3242
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/223. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 304. POR OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Cheque N° 223	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. HECHURA DE LETRERO	Ref N° F-304	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G249
Folio Sist. N° 3243
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/224. RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 78. POR OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Cheque N° 224	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	50% ESTATAL. COMPRA DE MATERIAL	Ref N° F-78	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G250
Folio Sist. N° 3244
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/225. MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS. PAGO DEL 50% ESTATAL. FACT. 305-306-307-308. POR OBRA 140161DS005 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Cheque N° 225	0.00	24,985.50
		1) ACTIVO	0.00	24,985.50
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	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° 305	12,274.26	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° 306	2,835.46	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° 307	6,762.47	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50% ESTATAL. COMPRA DE PRODUCTOS	Ref N° 308	3,113.31	0.00
		2) PASIVO	24,985.50	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	24,985.50	24,985.50
		x-- Mvtos Existencias	24,985.50	24,985.50

Cargos \$24,985.50

Abonos \$24,985.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G251
 Folio Sist. N° 3245
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/226. CANCELADO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 226	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G252
Folio Sist. N° 3247
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/227. RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL. PAGO DEL 50% ESTATAL. NOMINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2017 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCIÓN D ELA V	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIE	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,800.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO			44,800.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			44,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)

RODRIGUEZ MURILLO JOSE MANUEL	50% EDO. NOMINA TALLERISTAS PROG HABI	Cheque N° 227	0.00	41,624.44
			1) ACTIVO	0.00
				41,624.44

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04328 ISR 401 PROG HABITAT 2017 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REAPARACION Y PR	Cheque N° 227	0.00	992.70
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Cheque N° 227	0.00	116.89
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Cheque N° 227	0.00	992.70
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCIÓN DE LA V	Cheque N° 227	0.00	116.89
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIE	Cheque N° 227	0.00	485.47
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Cheque N° 227	0.00	222.66
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION D EL	Cheque N° 227	0.00	116.89
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Cheque N° 227	0.00	65.68
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Cheque N° 227	0.00	65.68
			2) PASIVO	0.00
				3,175.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCIÓN D ELA V	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIE	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCIÓN D ELA V	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCIÓN D ELA V	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIE	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIE	Otros NOMINA	0.00	6,400.00

PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCION D ELA V	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCION D ELA V	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIEN	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIEN	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	0.00	13,000.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCION D ELA V	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCION D ELA V	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIEN	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIEN	Otros NOMINA	0.00	6,400.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	0.00	2,000.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LICEA OCEGUEDA ALBERTO	50% EDO. 2017 CURSO DE REPARACION Y PR	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE PROMOCION DE L	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
PADILLA ARELLANO CELIA MARIBEL	50% EDO. 2017 CURSO DE CULTURA DE BELL	Otros NOMINA	13,000.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER PREVENCION D ELA V	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
GONZALEZ CAMARENA EVA ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER DE ACONDICIONAMIEN	Otros NOMINA	6,400.00	0.00
PEREZ FLORES ANYELA JOHANNA	50% EDO. 2017 SALUD NUTRICIONAL	Otros NOMINA	4,000.00	0.00
MONTEJANO CUEVAS JONATHAN	50% EDO. 2017 TALLER PROMOCION D ELOS D	Otros NOMINA	2,000.00	0.00
VAZQUEZ RAZO CONCEPCION GUADALUPE	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
AGUIRRE GUERRERO ELIZABETH	50% EDO. 2017 TALLER COMPLEMENTARIO DE	Otros NOMINA	1,200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,200.00	179,200.00
Mvtos de ctas de Orden 2018			179,200.00	224,000.00
x-- Mvtos Existencias			179,200.00	224,000.00

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

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G253
Folio Sist. N° 3252
Fecha: 01-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18 DE LA CUENTA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 0190183407 DEL MPIO.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	37.12
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02363 APOYO A MIGRANTES 2012 3407 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Ref N° EDO CTA	0.00	5.12
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Ref N° EDO CTA	0.00	32.00
			1) ACTIVO	37.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	5.12
			2) PASIVO	37.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	0.00	32.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	0.00	5.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 A	Otros EDO CTA	32.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE	Otros EDO CTA	5.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148.48
			Mvtos de ctas de Orden 2018	222.72
			x-- Mvtos Existencias	222.72

Cargos \$37.12

Abonos \$37.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G254
 Folio Sist. N° 3256
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/1173. CANCELADO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1173	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G255
Folio Sist. N° 3262
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/1176. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 262

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 FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1176	0.00	68,569.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1176	43,069.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1176	770.00	0.00
		1) ACTIVO	43,839.00	68,569.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	0.00	24,730.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,730.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1176	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	167,489.00	192,219.00
		x-- Mvtos Existencias	167,489.00	192,219.00

Cargos	\$68,569.00
Abonos	\$68,569.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G256
Folio Sist. N° 3263
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 462560. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,659.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,659.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,659.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 462560	0.00	201,465.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 462560	0.00	43,069.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 462560	1,867.00	0.00
			1) ACTIVO	1,867.00
				244,534.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	245,614.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 462560	0.00	6,992.00
			2) PASIVO	249,659.00
				256,651.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	245,614.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	4,045.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	245,614.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	4,045.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	245,614.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	4,045.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	245,614.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	0.00	4,045.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 462560	245,614.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 462560	4,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,636.00	998,636.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,162.00	1,499,821.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,162.00	1,499,821.00

Cargos	\$251,526.00
Abonos	\$251,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G257
Folio Sist. N° 3264
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 462560. PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 265

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 FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 463850	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 463850	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 463850	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G258
 Folio Sist. N° 3266
 Fecha: 26-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/1179. CANCELADO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1179	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G259
Folio Sist. N° 3268
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

CH/1180. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 267

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 FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	24,730.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	24,730.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1180	0.00	69,722.00
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1180	44,222.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 1180	770.00	0.00
		1) ACTIVO	44,992.00	69,722.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	0.00	24,730.00
		2) PASIVO	24,730.00	24,730.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	0.00	24,730.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	0.00	24,730.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	0.00	24,730.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	0.00	24,730.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 1180	24,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,920.00	98,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	168,642.00	193,372.00
		x-- Mvtos Existencias	168,642.00	193,372.00

Cargos	\$69,722.00
Abonos	\$69,722.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G260
Folio Sist. N° 3273
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 523330. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 523330	245,614.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 523330	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,659.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,659.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,659.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Transf N° 523330 0.00 200,312.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Transf N° 523330 0.00 44,222.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Transf N° 523330 1,867.00 0.00

1) ACTIVO 1,867.00 244,534.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 245,614.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Transf N° 523330 0.00 6,992.00

2) PASIVO 249,659.00 256,651.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 245,614.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 245,614.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2018 Otros 523330 245,614.00 0.00

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

Otros 523330	4,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	998,636.00	998,636.00
Mvtos de ctas de Orden 2018	1,250,162.00	1,499,821.00
x-- Mvtos Existencias	1,250,162.00	1,499,821.00

Cargos	\$251,526.00
Abonos	\$251,526.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G261
Folio Sist. N° 3274
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 525550. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 270

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 FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	14,845.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	14,845.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 525550	0.00	16,037.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 525550	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	16,037.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	0.00	14,845.00
		2) PASIVO	14,845.00	14,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	0.00	14,845.00
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	0.00	14,845.00
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	0.00	14,845.00
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	0.00	14,845.00
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 525550	14,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	75,417.00	90,262.00
		x-- Mvtos Existencias	75,417.00	90,262.00

Cargos \$16,037.00

Abonos \$16,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G262
 Folio Sist. N° 3275
 Fecha: 23-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/1624. CANCELADO

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1624	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G263
 Folio Sist. N° 3276
 Fecha: 23-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/1625. CANCELADO

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1625	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G264
Folio Sist. N° 3277
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0066673026. FACT. A-97. POR LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS SOFT&SAFE SYSTEMS V4 2017 PARA ESTE MPIO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
1) ACTIVO				
1.2.5.1.0-5911-0001-401-2-00004 SOFTWARE				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
		1) ACTIVO	142,409.33	0.00
		Egresos 2018	142,409.33	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	142,409.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Transf N° 0066673026	0.00	142,409.33
		1) ACTIVO	0.00	142,409.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03230 SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	0.00	142,409.33
		2) PASIVO	142,409.33	142,409.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	0.00	142,409.33
8.2.4.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	0.00	142,409.33
8.2.5.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	0.00	142,409.33
8.2.6.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	0.00	142,409.33
8.2.7.0.0-5910-0000-401-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE SO	Factura N° A-97	142,409.33	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		569,637.32	569,637.32
	Mvtos de ctas de Orden 2018		712,046.65	854,455.98
	x-- Mvtos Existencias		712,046.65	854,455.98

Cargos	\$142,409.33
Abonos	\$142,409.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G265
Folio Sist. N° 3289
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2018 REF. 124567 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 DEL MPIO.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			188.32	0.00
Egresos 2018			188.32	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			188.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Ref N° EDO CTA	0.00	25.97
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Ref N° EDO CTA	0.00	162.35
1) ACTIVO			0.00	188.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	162.35
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	25.97
2) PASIVO			188.32	188.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	162.35
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	25.97
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	162.35
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	25.97
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	162.35
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	25.97
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	162.35
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	0.00	25.97
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	162.35	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES BNTC ENE 2018.	Otros EDO CTA	25.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			753.28	753.28
Mvtos de ctas de Orden 2018			941.60	1,129.92
x-- Mvtos Existencias			941.60	1,129.92

Cargos \$188.32

Abonos \$188.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G266
Folio Sist. N° 3290
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. POR COMISION E IVA SERV BANCOMER NET CASH BNTC SICOCO ENE 2018 REF. 124567 DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 DEL MPIO.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			962.80	0.00
Egresos 2018			962.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			962.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
			1) ACTIVO	962.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	0.00	132.80
			2) PASIVO	962.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC ENE 2	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BANCOMER NET CASH BNTC EN	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,851.20	3,851.20
Mvtos de ctas de Orden 2018			4,814.00	5,776.80
x-- Mvtos Existencias			4,814.00	5,776.80

Cargos \$962.80

Abonos \$962.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G267
 Folio Sist. N° 3291
 Fecha: 07-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/14447. CANCELADO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14447	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G268
Folio Sist. N° 3292
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14457. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,367.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	2,367.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	2,367.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Cheque N° 14457	0.00	2,367.00
		1) ACTIVO	0.00	2,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	0.00	2,367.00
		2) PASIVO	2,367.00	2,367.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	0.00	2,367.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	0.00	2,367.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	0.00	2,367.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	0.00	2,367.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Otros 201801018	2,367.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,468.00	9,468.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	11,835.00	14,202.00
		x-- Mvtos Existencias	11,835.00	14,202.00

Cargos	\$2,367.00
Abonos	\$2,367.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G269
Folio Sist. N° 3293
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14459. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PARA COMPLEMENTO AL CH/14009 DE FECHA 22/11/17 PARA COMPRAR ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 278

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				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	249.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	396.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	7,953.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	4,306.00	0.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	852.15	0.00
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	2,330.44	0.00
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	666.48	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	230.00	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	2,059.88	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,115.63	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		21,115.63	0.00
	CASA DE LA CULTURA		21,115.63	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2017 Cheque N° 14459 0.00 3,115.63

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2017 Cheque N° 14009 0.00 18,000.00

1) ACTIVO 0.00 21,115.63

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS Factura N° IBAF1149892 249.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS Factura N° IBAF1149892 0.00 249.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS Factura N° IBAF1149893 396.00 0.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS Factura N° IBAF1149893 0.00 396.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03286 CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS Factura N° AA33301 666.48 0.00

CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS Factura N° AA33301 0.00 666.48

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. COMPRA DE PINTURA Factura N° A4351 230.00 0.00

PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA Factura N° A4351 0.00 230.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03547 MEDINA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° E60 7,953.00 0.00

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° E60 0.00 7,953.00

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° C24 306.00 0.00

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° C24 0.00 306.00

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° 46E 4,306.00 0.00

MEDINA EDUARDO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° 46E 0.00 4,306.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04342 COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS Factura N° A4301 852.15 0.00

COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS Factura N° A4301 0.00 852.15

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04343 GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° A877 2,330.44 0.00

GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS Factura N° A877 0.00 2,330.44

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04344 CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS Factura N° E559 2,059.88 0.00

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS Factura N° E559 0.00 2,059.88

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04345 MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	0.00	1,766.68
		2) PASIVO	21,115.63	21,115.63
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)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	0.00	249.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	0.00	396.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	0.00	7,953.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	0.00	306.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	0.00	4,306.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	0.00	852.15
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	0.00	2,330.44
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	0.00	666.48
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	0.00	230.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	0.00	2,059.88
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	0.00	1,766.68
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	249.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	0.00	249.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	0.00	396.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	7,953.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	0.00	7,953.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	0.00	306.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	4,306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	0.00	4,306.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	852.15	0.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	0.00	852.15
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	2,330.44	0.00
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	0.00	2,330.44
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	666.48	0.00
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	0.00	666.48
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	230.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	0.00	230.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	2,059.88	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	0.00	2,059.88
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	0.00	1,766.68
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	249.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	0.00	249.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	0.00	396.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	7,953.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	0.00	7,953.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	0.00	306.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	4,306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	0.00	4,306.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	852.15	0.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	0.00	852.15
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	2,330.44	0.00
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	0.00	2,330.44
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	666.48	0.00
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	0.00	666.48
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	230.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	0.00	230.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	2,059.88	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	0.00	2,059.88
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	0.00	1,766.68
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	249.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	0.00	249.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	396.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	0.00	396.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	7,953.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	0.00	7,953.00

MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	0.00	306.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	4,306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	0.00	4,306.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	852.15	0.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	0.00	852.15
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	2,330.44	0.00
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	0.00	2,330.44
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	666.48	0.00
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	0.00	666.48
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	230.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	0.00	230.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	2,059.88	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	0.00	2,059.88
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	0.00	1,766.68
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149892	249.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° IBAF1149893	396.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° E60	7,953.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° C24	306.00	0.00
MEDINA EDUARDO	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° 46E	4,306.00	0.00
COMERCIALIZADORA SURTIDORA ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4301	852.15	0.00
GOMEZ SANCHEZ JOSUE EMMANUEL	COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	Factura N° A877	2,330.44	0.00
CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	COMPRA DE ESCARCHAS NAVIDEÑAS	Factura N° AA33301	666.48	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	Factura N° A4351	230.00	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° E559	2,059.88	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ACCESORIOS NAVIDEÑOS	Factura N° 61A7	1,766.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,462.52	84,462.52
Mvtos de ctas de Orden 2018			105,578.15	126,693.78
x-- Mvtos Existencias			105,578.15	126,693.78

Cargos	\$21,115.63
--------	-------------

Abonos	\$21,115.63
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G270
Folio Sist. N° 3296
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 002925428. PAGO DE RELOCALIZACION DEL TITULO DEL POZO DE LA DELEGACION DE SANTA RITA (EJIDO DEL CARMEN) DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,991.00	0.00
		Egresos 2018	1,991.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,991.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Transf N° 002925428	0.00	1,991.00
		1) ACTIVO	0.00	1,991.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	0.00	1,991.00
		2) PASIVO	1,991.00	1,991.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	0.00	1,991.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	0.00	1,991.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	0.00	1,991.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	0.00	1,991.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO CONAGUA RELOCALIZACION DE TITULO D	Otros D-1398777	1,991.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,964.00	7,964.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	9,955.00	11,946.00
		x-- Mvtos Existencias	9,955.00	11,946.00

Cargos	\$1,991.00
Abonos	\$1,991.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G271
 Folio Sist. N° 3299
 Fecha: 14-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/14482. CANCELADO

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14482	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G272
Folio Sist. N° 3319
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14484. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	22,099.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,099.00	0.00
		Egresos 2018	22,099.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	22,099.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 14484	0.00	135,483.00
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° 14484	111,605.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 14484	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 14484	599.00	0.00
		1) ACTIVO	113,604.00	135,483.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	22,099.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	0.00	22,099.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Cheque N° 14484	0.00	220.00
		2) PASIVO	22,099.00	22,319.00
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 14484	0.00	22,099.00
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 14484	22,099.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	0.00	22,099.00
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 14484	22,099.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	0.00	22,099.00
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 14484	22,099.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 14484	0.00	22,099.00
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 14484	22,099.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,396.00	88,396.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	224,099.00	246,198.00
			x-- Mvtos Existencias	224,099.00

Cargos \$135,703.00

Abonos \$135,703.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G273
Folio Sist. N° 3331
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 458810. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	1,010,273.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010,273.06	0.00
		Egresos 2018	1,010,273.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 458810	0.00	883,779.06
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° 458810	0.00	111,605.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 458810	13,400.00	0.00
			1) ACTIVO	995,384.06
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 458810	1,010,273.06	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	0.00	1,010,273.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 458810	0.00	28,289.00
			2) PASIVO	1,038,562.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	0.00	1,010,273.06
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 458810	1,010,273.06	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	0.00	1,010,273.06
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 458810	1,010,273.06	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	0.00	1,010,273.06
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 458810	1,010,273.06	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 458810	0.00	1,010,273.06
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 458810	1,010,273.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,041,092.24
			Mvtos de ctas de Orden 2018	6,075,038.36
			x-- Mvtos Existencias	6,075,038.36

Cargos \$1,023,673.06

Abonos \$1,023,673.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G274
Folio Sist. N° 3332
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 460220. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017 PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			113,123.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 460220	0.00	114,731.00
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° 460220	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 460220	3,708.00	0.00
		1) ACTIVO	3,708.00	116,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Transf N° 460220	0.00	700.00
		2) PASIVO	113,123.00	113,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA FEBRERO 2017	Otros 460220	113,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00	452,492.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	569,323.00	682,446.00
		x-- Mvtos Existencias	569,323.00	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G275
Folio Sist. N° 3338
Fecha: 16-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14517. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE TRAMITE DE PLACAS PARA EL CAMION DE EDUCACION RECIEN ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,954.00	0.00
		Egresos 2018	3,954.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,954.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL	PLACAS CAMION EDUCACION	Cheque N° 14517	0.00	3,954.00
		1) ACTIVO	0.00	3,954.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	0.00	3,954.00
		2) PASIVO	3,954.00	3,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	0.00	3,954.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	0.00	3,954.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	0.00	3,954.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	0.00	3,954.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PLACAS CAMION EDUCACION	Factura N° A38198771	3,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,816.00	15,816.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	19,770.00	23,724.00
		x-- Mvtos Existencias	19,770.00	23,724.00

Cargos	\$3,954.00
Abonos	\$3,954.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G276
Folio Sist. N° 3356
Fecha: 20-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 000476333. PAGO DE ISR ENERO DE 2018 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR ENERO 2018	Transf N° 000476333	0.00	29,488.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR ENERO 2018	Transf N° 000476333	0.00	42,914.00
			1) ACTIVO	72,402.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR ENERO 2018	Transf N° 000476333	72,402.00	0.00
			2) PASIVO	72,402.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	72,402.00
			x-- Mvtos Existencias	72,402.00

Cargos	\$72,402.00
Abonos	\$72,402.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G277
 Folio Sist. N° 3382
 Fecha: 23-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/14541. CANCELADO

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 14541	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G278
Folio Sist. N° 3403
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14571. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,201.00	0.00
		Egresos 2018	22,201.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 14571	0.00	159,273.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 14571	135,293.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 14571	1,400.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 14571	599.00	0.00
		1) ACTIVO	137,292.00	159,273.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	0.00	22,201.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Cheque N° 14571	0.00	220.00
		2) PASIVO	22,201.00	22,421.00
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 2018	Otros 14571	0.00	22,201.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	0.00	22,201.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	0.00	22,201.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	0.00	22,201.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 14571	22,201.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,804.00	88,804.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	248,297.00	270,498.00
			x-- Mvtos Existencias	270,498.00

Cargos \$159,493.00

Abonos \$159,493.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G279
Folio Sist. N° 3404
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 518910. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 PARA PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	665.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos 2018	0.00
			1,009,541.06	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 518910	0.00	858,964.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 518910	0.00	135,293.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 518910	13,155.00	0.00
			1) ACTIVO	994,257.06
			13,155.00	
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	1,008,876.06
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	665.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	665.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 518910	0.00	28,439.00
			2) PASIVO	1,037,980.06
			1,009,541.06	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	1,008,876.06
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	665.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	1,008,876.06
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	665.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	665.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	1,008,876.06
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	665.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	665.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	1,008,876.06
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	665.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	0.00	665.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 518910	1,008,876.06	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 518910	665.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,038,164.24	4,038,164.24
Mvtos de ctas de Orden 2018	5,060,860.30	6,070,401.36
x-- Mvtos Existencias	5,060,860.30	6,070,401.36

Cargos	\$1,022,696.06
Abonos	\$1,022,696.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G280
Folio Sist. N° 3405
Fecha: 27-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 521340. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 PARA PERSONAL PENSIONADO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,123.00	0.00
		Egresos 2018	113,123.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			113,123.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 521340	0.00	114,731.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 521340	0.00	1,400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04329 SUBSIDIO NOMINA 2018 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 521340	3,708.00	0.00
		1) ACTIVO	3,708.00	116,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	0.00	113,123.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-04330 RETENCIONES NOMINA 2018 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Transf N° 521340	0.00	700.00
		2) PASIVO	113,123.00	113,823.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	0.00	113,123.00
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	0.00	113,123.00
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	0.00	113,123.00
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	0.00	113,123.00
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA FEBRERO 2018	Otros 521340	113,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	452,492.00	452,492.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	569,323.00	682,446.00
		x-- Mvtos Existencias	569,323.00	682,446.00

Cargos	\$116,831.00
Abonos	\$116,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G281
Folio Sist. N° 3407
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14528. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE PIEZAS PARA LA TRANSMISION DE LA CAMIONETA TAHOE Y RECTIFICACION DE MOTOR DE LA PATRULLA TACOMA SP-01 DEL MPIO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 14528	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 14528	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G282
 Folio Sist. N° 3408
 Fecha: 21-feb-2018
 Status: Aplicada

CH/14529. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVILLA (SELLO) PARA MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 14529	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 14529	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G283
Folio Sist. N° 3410
Fecha: 14-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14483. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE MANO DE OBRA Y PORDUCTOS PARA ELABORACION DE 160LTR DE PONCHE EL CUAL SE OFRECIO EN LA POSADA GENERAL DICIEMBRE 2017 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0013-401-1-00004 POSADA NAVIDEÑA				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,631.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,631.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,631.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	HECGURA Y PRODUCTOS PARA 160LTS DE PON	Cheque N° 14483	0.00	4,631.00
		1) ACTIVO	0.00	4,631.00

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	0.00	2,780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04057 LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	0.00	1,851.00
		2) PASIVO	4,631.00	4,631.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	0.00	1,851.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	0.00	2,780.00

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

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	0.00	1,851.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	0.00	2,780.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	0.00	1,851.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	0.00	2,780.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	0.00	1,851.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	0.00	2,780.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ HERNANDEZ BRENDA KARINA	HECHURA PARA 160LTS DE PONCHE PARA POS	Orden Pago N° 00588	1,851.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA 160LTS DE PONCHE PARA P	Factura N° 1152	2,780.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,524.00 18,524.00

Mvtos de ctas de Orden 2018 23,155.00 27,786.00

X-- Mvtos Existencias 23,155.00 27,786.00

Cargos \$4,631.00

Abonos \$4,631.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G284
Folio Sist. N° 3422
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14534. TROFEOS BJ SA DE CV. GASTO A COMPROBAR POR COTIZACION 2584 PARA COMPRA DE TROFEOS PARA FINALES DEL TORNEO DE BARRIOS CATEGORIA LIBRE EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE BARR	Cheque N° 14534	0.00	2,712.08
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE BARR	Cheque N° 14534	2,712.08	0.00
		1) ACTIVO	2,712.08	2,712.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,712.08	2,712.08
		x-- Mvtos Existencias	2,712.08	2,712.08

Cargos \$2,712.08

Abonos \$2,712.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G285
Folio Sist. N° 3423
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14535. TROFEOS BJ SA DE CV. GASTO A COMPROBAR POR COTIZACION 2584 PARA COMPRA DE TROFEOS PARA FINALES DEL TORNEO DE BARRIOS CATEGORIA INFANTIL EN LA DELEGACION DE LA RIBERA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE BARR	Cheque N° 14535	0.00	2,712.08
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TROFEOS BJ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE BARR	Cheque N° 14535	2,712.08	0.00
		1) ACTIVO	2,712.08	2,712.08
		Mvtos de ctas de Orden 2018	2,712.08	2,712.08
		x-- Mvtos Existencias	2,712.08	2,712.08

Cargos \$2,712.08

Abonos \$2,712.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G286
Folio Sist. N° 3424
Fecha: 21-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14533. NAVA ESCOTO ROMAN. OP-00800. PAGO DE AFILIACION DE JUGADORES PARA TORNEO DE VOLEIBOL ASOCIACION JALICIENSE AC. DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	1,350.00	0.00
		DEPORTES	1,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Cheque N° 14533	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE A	Orden Pago N° 00800	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2018	6,750.00	8,100.00
		x-- Mvtos Existencias	6,750.00	8,100.00

Cargos	\$1,350.00
Abonos	\$1,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G287
Folio Sist. N° 3549
Fecha: 02-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14438. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	400.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	43,970.37	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	91.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	627.00	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	6,133.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,221.37
			Egresos 2018	51,221.37
			HACIENDA MUNICIPAL	51,221.37
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 14438 0.00 51,309.37

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 CUENTA Cheque N° 14438 88.00 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 44,370.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 44,370.37

1) ACTIVO 44,458.37 95,679.74

2) PASIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 6,133.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 6,133.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0 Orden Pago N° 00515 400.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0 Orden Pago N° 00515 0.00 400.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA Factura N° 201801999 91.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA Factura N° 201801999 0.00 91.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 627.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 0.00 627.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL. Factura N° VARIAS 43,970.37 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 43,970.37

2) PASIVO 51,221.37 51,221.37

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 REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0 Orden Pago N° 00515 0.00 400.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL. Factura N° VARIAS 0.00 43,970.37

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA Factura N° 201801999 0.00 91.00

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS Factura N° VARIAS 0.00 627.00

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 6,133.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0 Orden Pago N° 00515 400.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0 Orden Pago N° 00515 0.00 400.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	43,970.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	43,970.37
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	91.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	0.00	91.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	627.00
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	6,133.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,133.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	400.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	43,970.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	43,970.37
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	91.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	0.00	91.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	627.00
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	6,133.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,133.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	400.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	43,970.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	0.00	43,970.37
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	91.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	0.00	91.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	627.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	627.00
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	6,133.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,133.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REFRIGERIO PARA SESION # 41 DEL DIA 18/0	Orden Pago N° 00515	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL.	Factura N° VARIAS	43,970.37	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	RECONEXION DE LA ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 201801999	91.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ENVIOS POSTALES DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIAS	627.00	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	6,133.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	204,885.48
			Mvtos de ctas de Orden 2018	300,565.22
			x-- Mvtos Existencias	300,565.22
				204,885.48
				351,786.59

Cargos	\$51,309.37
Abonos	\$51,309.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G288
Folio Sist. N° 3566
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14469. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,929.15
			Egresos 2018	17,929.15
			HACIENDA MUNICIPAL	17,929.15

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14469	0.00	17,929.15
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	13,181.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,181.14
			1) ACTIVO	13,181.14

2) PASIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,733.14
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	0.00	586.80
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	0.00	448.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,653.21
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	0.00	508.00
			2) PASIVO	17,929.15

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 ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	0.00	448.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,733.14
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	0.00	586.80
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	3,653.21
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	0.00	508.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	0.00	448.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,733.14
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	0.00	586.80
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,653.21
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	0.00	508.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	0.00	448.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,733.14
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	0.00	586.80
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,653.21
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	0.00	508.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	0.00	448.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,733.14
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	0.00	586.80
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,653.21
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	0.00	508.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA SEDENA	Orden Pago N° 00264	448.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,733.14	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° GLE0005127	586.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,653.21	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	APOYO PARA SRA. ESPERANZA ROJAS CORONA	Orden Pago N° 00262	508.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,716.60
			Mvtos de ctas de Orden 2018	120,756.04
			x-- Mvtos Existencias	120,756.04

Cargos	\$17,929.15
--------	-------------

Abonos	\$17,929.15
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G289

Folio Sist. N° 3571

Fecha: 20-feb-2018

Status: Aplicada

CH/14527. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
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	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,300.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,963.37	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,706.15	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,695.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		62,664.56	0.00
	Egresos 2018		62,664.56	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		62,664.56	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2018

1) ACTIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 14527 0.00 62,664.56

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 53,263.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 53,263.37

1) ACTIVO 53,263.37 115,927.93

2) PASIVO

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 51,963.37 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 51,963.37

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 5,695.04 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 5,695.04

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ACTAS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 1,300.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ACTAS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 1,300.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,706.15 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,706.15

2) PASIVO 62,664.56 62,664.56

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 ACTAS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 1,300.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 51,963.37

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 3,706.15

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 5,695.04

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 ACTAS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 1,300.00 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA ACTAS PARA REGISTRO CIVIL Factura N° VARIAS 0.00 1,300.00

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 51,963.37 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA MEDICAMENTOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 51,963.37

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 3,706.15 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 3,706.15

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

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 5,695.04 0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 5,695.04

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Material para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,300.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,300.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,963.37	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51,963.37	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,706.15	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,706.15	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,695.04	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,695.04	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Material para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,300.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	0.00	1,300.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,963.37	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51,963.37	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,706.15	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	3,706.15	
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,695.04	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,695.04	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Material para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° VARIAS	1,300.00	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,963.37	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	3,706.15	0.00	
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TRANSLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,695.04	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,658.24	250,658.24	
		Mvtos de ctas de Orden 2018	366,586.17	429,250.73	
		x-- Mvtos Existencias	366,586.17	429,250.73	

Cargos	\$62,664.56
--------	-------------

Abonos	\$62,664.56
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G290
Folio Sist. N° 3588
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0062581019. PAGO DE SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA RAM 2014 CON PLACAS JS02643 SP-13 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,379.43	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,379.43	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,379.43	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Transf N° 0062581019	0.00	4,379.43
		1) ACTIVO	0.00	4,379.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	0.00	4,379.43
		2) PASIVO	4,379.43	4,379.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	0.00	4,379.43
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	0.00	4,379.43
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	0.00	4,379.43
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	0.00	4,379.43
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO GENERAL A PATRULLA RAM SP-13	Factura N° OS5848	4,379.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,517.72	17,517.72
		Mvtos de ctas de Orden 2018	21,897.15	26,276.58
		x-- Mvtos Existencias	21,897.15	26,276.58

Cargos	\$4,379.43
Abonos	\$4,379.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G291
Folio Sist. N° 3795
Fecha: 09-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14468. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR GASTOS REALIZADOS EN LA POSADA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/17, DE LOS EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 15/12/17 PAR	Cheque N° 14468	0.00	32,683.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 15/12/17 PAR	Cheque N° 14468	32,683.00	0.00
			1) ACTIVO	32,683.00
			Mvtos de ctas de Orden 2018	32,683.00
			x-- Mvtos Existencias	32,683.00

Cargos \$32,683.00

Abonos \$32,683.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G292
Folio Sist. N° 3882
Fecha: 23-feb-2018
Status: Aplicada

CH/14553. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2018				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	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	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	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	5,702.32	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,860.61
			Egresos 2018	69,860.61
			HACIENDA MUNICIPAL	69,860.61
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2018				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 14553	0.00	69,860.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	58,667.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	58,667.31
			1) ACTIVO	58,667.31
				128,527.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	55,419.31
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	0.00	1,160.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	0.00	3,248.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,702.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,702.32
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	0.00	300.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	0.00	160.58
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	0.00	500.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	0.00	3,370.40
			2) PASIVO	69,860.61
				69,860.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	0.00	3,248.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	55,419.31

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	0.00	500.00	
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	0.00	1,160.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,702.32	
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	0.00	3,370.40	
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	0.00	160.58	
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	0.00	3,248.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	55,419.31	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	0.00	500.00	
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	0.00	1,160.00	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	0.00	300.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,702.32	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,702.32	
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	0.00	3,370.40	
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	0.00	160.58	
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	0.00	3,248.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	55,419.31	
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	0.00	500.00	
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	0.00	1,160.00	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	0.00	300.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,702.32	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,702.32	
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	0.00	3,370.40	
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	0.00	160.58	
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	0.00	3,248.00	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	55,419.31	
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,702.32	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,702.32
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	0.00	3,370.40
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	0.00	160.58
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	TARJETAS PARA COBRO DE AGUA POTABLE LA R	Factura N° ED7C	3,248.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	55,419.31	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Factura N° A20358	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTAB	Factura N° FV4532	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SERVICIO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLIC	Orden Pago N° 00700	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,702.32	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	HOSPEDAJE DEL PERSONAL	Factura N° 869675	3,370.40	0.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PO COBRO INDEBIDO DE IMPUES	Orden Pago N° 00710	160.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			279,442.44	279,442.44
Mvtos de ctas de Orden 2018			407,970.36	477,830.97
x-- Mvtos Existencias			407,970.36	477,830.97

Cargos	\$69,860.61
--------	-------------

Abonos	\$69,860.61
--------	-------------